GESTION
MONDIALE D'ACTIFS

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS 2023

FONDS SÉRIE SUN*WISE*® ESSENTIEL

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 distinct d'actions mondiales CI Sun*Wise* Essentiel 5
Fonds distinct chefs de file mondiaux CI Sun*Wise* Essentiel 12
Fonds distinct valeur mondiale CI Sun*Wise* Essentiel 19
Fonds distinct valeur internationale CI Sun*Wise* Essentiel 26
Fonds nord-américain de dividendes CI Sun*Wise* Essentiel 33
Fonds distinct valeur mondiale supérieur CI Sun*Wise* Essentiel 40
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur II sélect CI Sun*Wise* Essentiel 47
Fonds distinct de gestion d'actions internationales supérieur II sélect CI Sun*Wise* Essentiel 54
Fonds distinct équilibré canadien supérieur III CI Sun*Wise* Essentiel 61
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur III sélect CI Sun*Wise* Essentiel 68
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI Sun*Wise* Essentiel 75
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur sélect CI Sun*Wise* Essentiel 82
Fonds distinct d'actions mondial supérieur sélect CI Sun*Wise* Essentiel 89
Fonds distinct de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI Sun*Wise* Essentiel 96
Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées supérieur CI Sun*Wise* Essentiel 103
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur V sélect CI Sun*Wise* Essentiel 110
Fonds distinct d'actions canadiennes sélect CI Sun*Wise* Essentiel 117
Fonds distinct d'actions mondial sélect CI Sun*Wise* Essentiel 124
Fonds distinct de gestion d'actions internationales sélect CI Sun*Wise* Essentiel 131
Fonds distinct américain Synergy CI Sun*Wise* Essentiel 138
Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées CI Sun*Wise* Essentiel 145
Fonds distinct Fidelity Discipline ActionsMD Amérique Sun*Wise* Essentiel 152
Fonds distinct Fidelity Étoile du NordMD Sun*Wise* Essentiel 159
Fonds distinct Fidelity Frontière NordMD Sun*Wise* Essentiel 166
Fonds distinct croissance mondiale MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel 173
Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel 180
Fonds distinct valeur mondiale MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel 187
Fonds distinct occasions internationales Sun Life MFS Sun*Wise* Essentiel 194
Fonds distinct valeur internationale MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel 201
Fonds distinct croissance américaine MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel 208
Fonds distinct valeur américaine MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel 215

Fonds équilibré

Fonds distinct équilibré canadien CI Sun*Wise* Essentiel 222
Fonds distinct de croissance et de revenu canadien Sun*Wise* Essentiel 229
Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI Sun*Wise* Essentiel 236
Fonds distinct équilibré supérieur canadien CI Sun*Wise* Essentiel 243
Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI Sun*Wise* Essentiel 250
Fonds distinct équilibré canadien supérieur II CI Sun*Wise* Essentiel 257
Fonds distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens Sun*Wise* Essentiel 264
Fonds distinct Fidelity Répartition mondiale Sun*Wise* Essentiel 271

Fonds de revenu

Fonds distinct d'obligations canadiennes CI Sun*Wise* Essentiel 278
Fonds jumelé équilibré diversifié CI Sun*Wise* Essential 285
Fonds distinct jumelé à revenu élevé CI Sun*Wise* Essentiel 292
Fonds distinct marché monétaire CI Sun*Wise* Essentiel 299
Fonds distinct d'obligations canadiennes supérieur CI Sun*Wise* Essentiel 306
Fonds distinct d'obligations canadiennes Sun Life MFS Sun*Wise* Essentiel 313
Fonds distinct d'obligations canadiennes TD Sun*Wise* Essentiel 320

Fonds jumelé(s)

Fonds distinct jumelé équilibré canadien CI Sun*Wise* Essentiel 327
Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes faible volatilité CI Sun*Wise* Essentiel 334
Fonds jumelé de base CI Sun*Wise* Essentiel 341

Table des matières (suite)

Fonds jumelé(s) (suite)

Fonds distinct jumelé d'actions mondiales CI Sun*Wise* Essentiel 348
Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux CI Sun*Wise* Essentiel 355
Fonds distinct jumelé valeur mondiale CI Sun*Wise* Essentiel 362
Fonds distinct jumelé valeur internationale CI Sun*Wise* Essentiel 369
Fonds jumelé nord-américain de dividendes CI Sun*Wise* Essentiel 376
Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI Sun*Wise* Essentiel 383
Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées supérieur CI Sun*Wise* Essentiel 390
Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes sélect CI Sun*Wise* Essentiel 397
Fonds distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI Sun*Wise* Essentiel 404
Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales sélect CI Sun*Wise* Essentiel 411
Fonds distinct jumelé américain Synergy CI Sun*Wise* Essentiel 418
Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI Sun*Wise* Essentiel 425
Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline ActionsMD Amérique Sun*Wise* Essentiel 432
Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline Sun*Wise* Essentiel 439
Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière NordMD Sun*Wise* Essentiel 446
Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel 453
Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel 460
Fonds distinct jumelé occasions internationales Sun Life MFS Sun*Wise* Essentiel 467
Fonds distinct jumelé valeur internationale MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel 474
Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel 481

Portefeuille(s)

Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur VI sélect CI Sun*Wise* Essentiel 488
Fonds distinct Portefeuille géré Select 100a Sun*Wise* Essentiel 495
Fonds distinct Portefeuille géré Select 20r80a Sun*Wise* Essentiel 502
Fonds distinct Portefeuille géré Select 30r70a Sun*Wise* Essentiel 509
Fonds distinct Portefeuille géré Select 40r60a Sun*Wise* Essentiel 516
Fonds distinct Portefeuille géré Select 50r50a Sun*Wise* Essentiel 523
Fonds distinct Portefeuille géré Select 60r40a Sun*Wise* Essentiel 530
Fonds distinct Portefeuille géré Select 70r30a Sun*Wise* Essentiel 537
Fonds distinct Portefeuille géré Select 80r20a Sun*Wise* Essentiel 544
Fonds distinct Portefeuilles gestion du revenu sélect Sun*Wise* Essentiel 551
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée Sun*Wise* Essentiel 558
Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée Sun*Wise* Essentiel 565
Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente Sun*Wise* Essentiel 572
Fonds distinct Série Portefeuilles prudente Sun*Wise* Essentiel 579
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance Sun*Wise* Essentiel 586
Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu Sun*Wise* Essentiel 593
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale Sun*Wise* Essentiel 600
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II Sun*Wise* Essentiel 607
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance supérieur Sun*Wise* Essentiel 614
Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur Sun*Wise* Essentiel 621
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur Sun*Wise* Essentiel 628

Notes des états financiers 635
Avis juridique 641

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 distinct d'actions mondiales CI Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct chefs de file mondiaux CI Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct valeur mondiale CI Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct valeur internationale CI Sun*Wise* Essentiel
Fonds nord-américain de dividendes CI Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct valeur mondiale supérieur CI Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur II sélect CI Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct de gestion d'actions internationales supérieur II sélect CI Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct équilibré canadien supérieur III CI Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur III sélect CI Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI SunWise Essentiel
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur sélect CI SunWise Essentiel
Fonds distinct d'actions mondial supérieur sélect CI Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées supérieur CI Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur V sélect CI Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct d'actions canadiennes sélect CI Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct d'actions mondial sélect CI Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct de gestion d'actions internationales sélect CI Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct américain Synergy CI Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées CI Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct Fidelity Discipline Actions[MD] Amérique Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct Fidelity Étoile du Nord[MD] Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct Fidelity Frontière Nord[MD] Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct croissance mondiale MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct valeur mondiale MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct occasions internationales Sun Life MFS Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct valeur internationale MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct croissance américaine MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct valeur américaine MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct équilibré canadien CI Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct de croissance et de revenu canadien Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct équilibré supérieur canadien CI Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct équilibré canadien supérieur II CI Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct Fidelity Répartition mondiale Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct d'obligations canadiennes CI Sun*Wise* Essentiel
Fonds jumelé équilibré diversifié CI Sun*Wise* Essential
Fonds distinct jumelé à revenu élevé CI SunWise Essentiel
Fonds distinct marché monétaire CI Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct d'obligations canadiennes supérieur CI Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct d'obligations canadiennes Sun Life MFS Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct d'obligations canadiennes TD Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct jumelé équilibré canadien CI Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes faible volatilité CI Sun*Wise* Essentiel
Fonds jumelé de base CI Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct jumelé d'actions mondiales CI Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux CI Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct jumelé valeur mondiale CI Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct jumelé valeur internationale CI Sun*Wise* Essentiel
Fonds jumelé nord-américain de dividendes CI Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées supérieur CI Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes sélect CI Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI Sun*Wise* Essentiel

Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales sélect CI Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct jumelé américain Synergy CI Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline Actions[MD] Amérique Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière Nord[MD] Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct jumelé occasions internationales Sun Life MFS Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct jumelé valeur internationale MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur VI sélect CI Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct Portefeuille géré Select 100a Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct Portefeuille géré Select 20r80a Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct Portefeuille géré Select 30r70a Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct Portefeuille géré Select 40r60a Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct Portefeuille géré Select 50r50a Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct Portefeuille géré Select 60r40a Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct Portefeuille géré Select 70r30a Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct Portefeuille géré Select 80r20a Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct Portefeuilles gestion du revenu sélect Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct Série Portefeuilles prudente Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance supérieur Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur Sun*Wise* Essentiel
(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 influer 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.

Ernst & Young s.r.l./s.e.n.c.r.l.

Toronto, Canada
Le 18 avril 2024

Comptables professionnels agréés
Experts-comptables autorisés

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 028	1 153
Trésorerie	3	6
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 031	1 159
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	2	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	3	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 028	1 159
***Placements au coût**	1 016	1 283
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	23,84	21,90
Catégorie GPP	34,81	30,95

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	-	22
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(13)	338
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	141	(560)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	128	(200)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	22	24
Frais d'administration	3	4
Frais d'assurance	7	8
Taxe de vente harmonisée	3	4
	35	40
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	93	(240)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,01	(4,41)
Catégorie GPP	3,85	(25,62)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	46 279	53 913
Catégorie GPP	29	76

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

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	1 159	1 532
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	93	(240)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	32	5
Montant versé au rachat de parts	(256)	(138)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(224)	(133)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	1 028	1 159

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	93	(240)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	13	(338)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(141)	560
Produit de la vente de placements	254	1 564
Achat de placements	(1)	(1 380)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(22)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	221	144
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	32	5
Montant versé au rachat de parts	(256)	(146)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(224)	(141)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3)	3
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	6	3
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	3	6
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

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

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)			
69 976	Fonds d'actions mondiales CI (série I)	1 016 356	1 028 088	100,0
	Total du portefeuille de placements	**1 016 356**	**1 028 088**	**100,0**
	Autres actifs (passifs) nets		(258)	0,0
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**1 027 830**	**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.

Participation dans 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	1 028	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 d'actions mondiales CI	159 245	1 153	0,7

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	52 868	57 317	30	907
Parts émises contre trésorerie	1 392	177	-	30
Parts rachetées	(11 187)	(4 626)	(1)	(907)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	43 073	52 868	29	30

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	35
2042	-
2041	35
2040	23
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	93

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

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

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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	23,84	1 027	43 073	0,12	2,98	0,30	3,28	10,22
2022	21,90	1 158	52 868	116,58	2,97	0,30	3,27	10,15
2021	26,16	1 500	57 317	1,61	2,97	0,31	3,28	10,42
2020	22,27	1 477	66 339	2,29	2,97	0,32	3,29	10,71
2019	20,81	1 822	87 581	9,21	2,97	0,32	3,29	10,69
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2023	34,81	1	29	0,12	0,15	0,02	0,17	13,00
2022	30,95	1	30	116,58	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	35,64	32	907	1,61	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	29,41	27	913	2,29	0,15	0,02	0,17	13,00
2019	26,64	25	920	9,21	0,15	0,02	0,17	13,00

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	730	770
Trésorerie	4	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	4
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	734	774
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	733	774
***Placements au coût**	748	872
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	32,35	29,51
Catégorie GPP	46,99	41,45

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	11	5
Distribution de gains en capital provenant des placements	8	60
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(5)	281
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	84	(395)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	98	(49)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	15	16
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	5	5
Taxe de vente harmonisée	3	3
	25	26
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	73	(75)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	3,06	(2,75)
Catégorie GPP	5,56	(5,32)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	23 807	26 951
Catégorie GPP	15	63

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

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	774	1 067
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	73	(75)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	30	33
Montant versé au rachat de parts	(144)	(251)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(114)	(218)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	733	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	73	(75)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	5	(281)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(84)	395
Produit de la vente de placements	145	1 239
Achat de placements	(3)	(999)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(19)	(65)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	118	214
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	30	33
Montant versé au rachat de parts	(144)	(251)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(114)	(218)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	4	(4)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	4
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	4	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

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

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)			
39 745	Fonds chefs de file mondiaux CI (série I)	747 992	730 347	99,7
	Total du portefeuille de placements	**747 992**	**730 347**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		2 363	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**732 710**	**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 ($)	Juste valeur ($)
468 533	Kuehne + Nagel International AG, actions nominatives	145 248 237	213 918 831
7 211 706	Murata Manufacturing Co., Ltd.	208 792 578	202 842 000
10 151 032	Elanco Animal Health Inc.	156 489 555	200 414 312
6 150 962	Weir Group PLC (The)	160 028 152	195 985 107
4 294 182	Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	145 934 448	185 721 791
2 211 362	Ebara Corp.	104 598 449	173 482 406
41 894 182	ConvaTec Group PLC	126 934 329	172 791 586
5 034 218	DBS Group Holdings Ltd.	115 875 350	168 868 673
461 292	Zebra Technologies Corp., catégorie A	169 734 110	167 068 853
2 444 819	Stericycle Inc.	184 302 208	160 549 988
4 790 076	Bureau Veritas SA	144 529 569	160 247 122
595 767	Nice Ltd., CAAE	152 440 136	157 497 396
4 211 406	Makita Corp.	192 296 753	153 953 606
2 037 148	Nutrien Ltd.	177 382 298	152 073 098
6 663 423	MISUMI Group Inc.	186 413 134	149 629 620
1 776 690	Paypal Holdings Inc.	179 208 195	144 571 611
869 994	Baidu Inc., CAAE	159 488 646	137 285 231
4 140 530	Essity AB, catégorie B	134 067 544	135 990 038
6 897 286	BAE Systems PLC	76 428 180	129 365 960
24 204 633	DS Smith PLC	139 918 505	125 627 373
1 011 123	HeidelbergCement AG	102 056 332	119 715 080
1 256 692	Amadeus IT Group SA	103 617 660	119 267 293
8 689 545	Santen Pharmaceutical Co., Ltd.	155 445 096	114 732 515
654 001	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	68 217 582	110 844 763
1 192 264	DKSH Holding AG	111 176 490	109 697 247

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

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

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds chefs de file mondiaux CI	4 215 731	730	-

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 chefs de file mondiaux CI	3 577 796	770	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	26 204	31 769	15	939
Parts émises contre trésorerie	938	1 155	-	-
Parts rachetées	(4 517)	(6 720)	-	(924)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	22 625	26 204	15	15

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	10
2042	-
2041	17
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	27

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

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, 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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	32,35	732	22 625	2,89	2,98	0,37	3,35	12,46
2022	29,51	773	26 204	134,20	2,97	0,35	3,32	11,69
2021	32,28	1 026	31 769	5,66	2,97	0,36	3,33	12,01
2020	28,69	1 055	36 800	9,53	2,97	0,35	3,32	11,94
2019	25,42	1 262	49 656	10,92	2,97	0,37	3,34	12,41
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2023	46,99	1	15	2,89	0,15	0,02	0,17	13,00
2022	41,45	1	15	134,20	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	43,91	41	939	5,66	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	37,81	36	945	9,53	0,15	0,01	0,16	9,36
2019	32,47	57	1 745	10,92	0,15	0,01	0,16	9,33

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	24	25
Trésorerie	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	24	25
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	24	25
***Placements au coût**	23	26
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	22,87	21,49

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	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	4
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2	(5)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	3	(1)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	2	-
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	2	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1	(1)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,28	(0,83)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	1 162	1 185

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

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	26
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1	(1)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	4	-
Montant versé au rachat de parts	(6)	-
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2)	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	24	25

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	(1)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	(4)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2)	5
Produit de la vente de placements	4	27
Achat de placements	-	(27)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1)	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2	-
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	4	-
Montant versé au rachat de parts	(6)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2)	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct valeur mondiale CI Sun*Wise* Essentiel

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	Fonds de valeur mondiale CI (série I)	23 315	24 112	99,8
	Total du portefeuille de placements	**23 315**	**24 112**	**99,8**
	Autres actifs (passifs) nets		48	0,2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**24 160**	**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.

Participation dans 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	24	-

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	25	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession	
	2023	**2022**
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 185	1 185
Parts émises contre trésorerie	129	-
Parts rachetées	(258)	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 056	1 185

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

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

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

Fonds distinct valeur mondiale CI Sun*Wise* Essentiel

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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	22,87	24	1 056	2,17	2,98	0,40	3,38	13,92
2022	21,49	25	1 185	111,02	2,97	0,41	3,38	13,92
2021	22,32	26	1 185	0,57	2,97	0,39	3,36	13,12
2020	20,24	25	1 251	2,98	2,97	0,39	3,36	13,14
2019	20,81	32	1 560	12,88	2,97	0,39	3,36	13,13

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	46	42
Trésorerie	-	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	46	43
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	46	43
***Placements au coût**	45	45
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	18,60	16,92

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	1	1
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	7
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	4	(9)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	5	(1)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1	1
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4	(2)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,68	(0,88)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	2 518	2 542

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les 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	45
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4	(2)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	7	-
Montant versé au rachat de parts	(8)	-
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1)	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	46	43

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	(2)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	(7)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(4)	9
Produit de la vente de placements	1	48
Achat de placements	-	(46)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1)	(1)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	-	1
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	7	-
Montant versé au rachat de parts	(8)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1)	-
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 distinct valeur internationale CI Sun*Wise* Essentiel

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)			
1 892	Fonds de valeur internationale CI (série I)	44 852	46 471	99,9
	Total du portefeuille de placements	**44 852**	**46 471**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		26	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**46 497**	**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.

Participation dans 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	46	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 valeur internationale CI	73 652	42	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession	
	2023	**2022**
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	2 519	2 543
Parts émises contre trésorerie	413	-
Parts rachetées	(432)	(24)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	2 500	2 519

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
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	2

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

Fonds distinct valeur internationale CI Sun*Wise* Essentiel

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

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, 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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	18,60	46	2 500	2,81	2,98	0,38	3,36	12,47
2022	16,92	43	2 519	114,82	2,97	0,37	3,34	12,47
2021	17,80	45	2 543	0,84	2,97	0,36	3,33	12,26
2020	17,36	44	2 563	1,63	2,97	0,37	3,34	12,54
2019	17,86	77	4 330	3,54	2,97	0,37	3,34	12,55

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 800	1 619
Trésorerie	8	8
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	11
	1 808	1 638
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	11
Frais de gestion à payer	4	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	5	11
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 803	1 627
***Placements au coût**	1 575	1 688
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	22,53	18,67

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	-	14
Distribution de gains en capital provenant des placements	77	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	14	607
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	293	(628)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	3
	384	(4)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	35	41
Frais d'administration	5	5
Frais d'assurance	12	12
Taxe de vente harmonisée	6	7
	58	65
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	326	(69)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	3,89	(0,76)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	83 965	91 034

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

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	1 627	1 863
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	326	(69)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	51	44
Montant versé au rachat de parts	(201)	(211)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(150)	(167)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	1 803	1 627

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	326	(69)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(14)	(607)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(293)	628
Produit de la vente de placements	224	2 069
Achat de placements	(21)	(1 839)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(77)	(14)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	4	(2)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	150	166
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	62	33
Montant versé au rachat de parts	(212)	(200)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(150)	(167)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	8	9
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	8	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 nord-américain de dividendes CI Sun*Wise* Essentiel

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)			
95 184	Fonds nord-américain de dividendes CI (série I)	1 574 846	1 799 908	99,8
	Total du portefeuille de placements	**1 574 846**	**1 799 908**	**99,8**
	Autres actifs (passifs) nets		3 308	0,2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**1 803 216**	**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.

Participation dans 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	1 800	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 nord-américain de dividendes CI	607 101	1 619	0,3

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession	
	2023	**2022**
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	87 132	95 731
Parts émises contre trésorerie	2 514	2 340
Parts rachetées	(9 622)	(10 939)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	80 024	87 132

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	35
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	35

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

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

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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	22,53	1 803	80 024	5,68	2,99	0,37	3,36	12,29
2022	18,67	1 627	87 132	104,33	3,15	0,38	3,53	12,25
2021	19,46	1 863	95 731	3,41	3,22	0,39	3,61	12,32
2020	15,28	1 866	122 102	4,79	3,22	0,39	3,61	12,30
2019	16,14	2 644	163 876	7,01	3,22	0,40	3,62	12,35

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	505	520
Trésorerie	3	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	3
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	508	523
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	2
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	2	2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	506	521
***Placements au coût**	488	541
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	19,26	18,06
Catégorie GPP	27,81	25,24

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	12	17
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	174
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	38	(190)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	50	1
Charges (note 6)		
Frais de gestion	10	11
Frais d'administration	1	2
Frais d'assurance	4	4
Taxe de vente harmonisée	2	1
	17	18
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	33	(17)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,19	(0,55)
Catégorie GPP	2,58	1,60
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	27 440	31 015
Catégorie GPP	44	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.

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	521	609
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	33	(17)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	10	2
Montant versé au rachat de parts	(58)	(73)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(48)	(71)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	506	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	33	(17)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	(174)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(38)	190
Produit de la vente de placements	77	677
Achat de placements	(9)	(591)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(12)	(17)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	53	68
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	10	2
Montant versé au rachat de parts	(58)	(73)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(48)	(71)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	5	(3)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(2)	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	3	(2)
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct valeur mondiale supérieur CI Sun*Wise* Essentiel

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)			
15 830	Fonds de valeur mondiale CI (série I)	488 433	505 087	99,7
	Total du portefeuille de placements	**488 433**	**505 087**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		1 398	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**506 485**	**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.

Participation dans 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	505	0,9

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 valeur mondiale CI	60 146	520	0,9

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	28 791	31 547	44	936
Parts émises contre trésorerie	557	131	-	-
Parts rachetées	(3 117)	(2 887)	-	(892)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	26 231	28 791	44	44

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	5
2042	-
2041	17
2040	9
2039	4
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	35

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

Fonds distinct valeur mondiale supérieur CI Sun*Wise* Essentiel

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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	19,26	505	26 231	4,11	2,98	0,28	3,26	9,34
2022	18,06	520	28 791	112,04	2,97	0,28	3,25	9,56
2021	18,55	585	31 547	1,35	2,97	0,30	3,27	10,13
2020	16,66	560	33 666	95,52	2,97	0,33	3,30	11,02
2019	17,07	949	55 592	5,62	2,97	0,34	3,31	11,40
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2023	27,81	1	44	4,11	0,15	0,02	0,17	13,00
2022	25,24	1	44	112,04	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	25,12	24	936	1,35	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	21,87	21	942	95,52	0,15	0,02	0,17	13,00
2019	21,72	21	949	5,62	0,15	0,02	0,17	13,00

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

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

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 163	2 140
Trésorerie	8	8
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2 171	2 149
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	4	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	6	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 165	2 149
***Placements au coût**	2 140	2 386
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	19,08	17,09
Catégorie GPP	28,50	24,72

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	50	42
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	61
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(11)	526
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	269	(970)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	308	(341)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	44	48
Frais d'administration	5	6
Frais d'assurance	15	16
Taxe de vente harmonisée	6	6
	70	76
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	238	(417)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,98	(3,10)
Catégorie GPP	3,78	(20,89)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	120 150	134 113
Catégorie GPP	13	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.

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	2 149	2 983
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	238	(417)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	55	9
Montant versé au rachat de parts	(277)	(426)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(222)	(417)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	2 165	2 149

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	238	(417)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	11	(526)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(269)	970
Produit de la vente de placements	289	3 256
Achat de placements	(3)	(2 755)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(50)	(103)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	4	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	222	425
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	55	9
Montant versé au rachat de parts	(277)	(426)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(222)	(417)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	8
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	8	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	8	8
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

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

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)			
85 414	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	2 140 035	2 163 447	99,9
	Total du portefeuille de placements	**2 140 035**	**2 163 447**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		1 876	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**2 165 323**	**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.

Participation dans 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	2 163	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	2 140	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	125 714	147 465	13	979
Parts émises contre trésorerie	3 064	477	-	-
Parts rachetées	(15 281)	(22 228)	-	(966)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	113 497	125 714	13	13

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	2
2042	-
2041	19
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	21

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

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

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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	19,08	2 165	113 497	2,45	2,96	0,30	3,26	10,07
2022	17,09	2 149	125 714	119,97	2,95	0,28	3,23	9,66
2021	20,04	2 955	147 465	3,96	2,95	0,28	3,23	9,65
2020	17,07	2 889	169 273	5,04	2,95	0,28	3,23	9,65
2019	15,92	3 063	192 373	6,55	2,95	0,31	3,26	10,36
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2023	28,50	-	13	2,45	0,15	0,02	0,17	13,00
2022	24,72	-	13	119,97	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	28,10	28	979	3,96	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	23,20	23	986	5,04	0,15	0,02	0,17	13,00
2019	20,99	21	993	6,55	0,15	0,02	0,17	13,00

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

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

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	7	7
Trésorerie	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	7	7
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	7	7
***Placements au coût**	7	7
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	14,11	13,08

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	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	1	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	-	(1)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1	(1)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	-	-
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1	(1)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,03	(1,82)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	531	542

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

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

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

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	(1)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	-	1
Produit de la vente de placements	1	7
Achat de placements	-	(7)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1)	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1	-
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1)	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

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

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)			
713	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	7 161	7 390	100,1
	Total du portefeuille de placements	**7 161**	**7 390**	**100,1**
	Autres actifs (passifs) nets		(11)	(0,1)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**7 379**	**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.

Participation dans 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	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	7	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession	
	2023	**2022**
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	532	543
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(9)	(11)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	523	532

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

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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	14,11	7	523	5,68	2,97	0,45	3,42	14,44
2022	13,08	7	532	104,63	3,17	0,47	3,64	14,42
2021	14,90	8	543	2,87	3,24	0,44	3,68	13,74
2020	13,82	14	1 031	2,89	3,25	0,44	3,69	13,97
2019	14,50	25	1 711	4,21	3,24	0,44	3,68	13,96

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 893	2 085
Trésorerie	4	6
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 897	2 091
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	3	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	3	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 894	2 091
***Placements au coût**	1 801	2 156
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	21,17	19,39
Catégorie GPP	28,33	25,26

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	113
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	58
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	4	394
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	164	(631)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	224	(66)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	32	38
Frais d'administration	5	5
Frais d'assurance	5	6
Taxe de vente harmonisée	5	6
	47	55
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	177	(121)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,71	(1,15)
Catégorie GPP	3,07	(0,76)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	79 175	95 878
Catégorie GPP	13 412	13 802

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

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	2 091	2 467
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	177	(121)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	112	39
Montant versé au rachat de parts	(486)	(294)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(374)	(255)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	1 894	2 091

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	177	(121)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(4)	(394)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(164)	631
Produit de la vente de placements	471	2 609
Achat de placements	(55)	(2 297)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(56)	(171)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	3	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	372	257
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	112	39
Montant versé au rachat de parts	(486)	(294)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(374)	(255)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2)	2
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	6	4
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	4	6
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

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

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)			
177 673	Fonds équilibré canadien CI (série I)	1 800 832	1 893 445	100,0
	Total du portefeuille de placements	**1 800 832**	**1 893 445**	**100,0**
	Autres actifs (passifs) nets		136	0,0
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**1 893 581**	**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.

Participation dans 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	1 893	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 équilibré canadien CI	2 466 550	2 085	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	90 185	101 285	13 549	14 815
Parts émises contre trésorerie	5 564	1 904	-	-
Parts rachetées	(23 998)	(13 004)	(324)	(1 266)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	71 751	90 185	13 225	13 549

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 distinct équilibré canadien supérieur III CI Sun*Wise* Essentiel

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

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

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

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 271	2 334
Trésorerie	13	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	13
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2 284	2 347
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	4
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	4	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	6	4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 278	2 343
***Placements au coût**	2 244	2 599
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	15,58	13,95
Catégorie GPP	21,68	18,84

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	52	46
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	67
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(14)	951
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	293	(1 419)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	331	(355)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	46	51
Frais d'administration	6	6
Frais d'assurance	16	17
Taxe de vente harmonisée	7	8
	75	82
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	256	(437)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,62	(2,48)
Catégorie GPP	2,90	(2,59)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	154 638	175 030
Catégorie GPP	2 098	1 153

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

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	2 343	3 085
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	256	(437)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	156	62
Montant versé au rachat de parts	(477)	(367)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(321)	(305)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	2 278	2 343

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	(437)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	14	(951)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(293)	1 419
Produit de la vente de placements	434	3 190
Achat de placements	(27)	(2 819)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(52)	(113)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	4	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	338	289
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	156	62
Montant versé au rachat de parts	(477)	(367)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(321)	(305)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	17	(16)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(4)	12
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	13	(4)
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

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

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)			
89 670	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	2 243 556	2 271 236	99,7
	Total du portefeuille de placements	**2 243 556**	**2 271 236**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		6 572	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**2 277 808**	**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.

Participation dans 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	2 271	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	2 334	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	165 906	182 342	1 461	4 586
Parts émises contre trésorerie	8 649	2 545	1 291	1 353
Parts rachetées	(32 083)	(18 981)	(57)	(4 478)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	142 472	165 906	2 695	1 461

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	2
2042	-
2041	19
2040	-
2039	24
2038	37
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	82

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

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

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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	15,58	2 219	142 472	3,41	2,96	0,30	3,26	10,18
2022	13,95	2 315	165 906	114,67	2,95	0,30	3,25	10,27
2021	16,38	2 987	182 342	3,88	2,95	0,31	3,26	10,44
2020	13,95	2 977	213 408	85,68	2,95	0,31	3,26	10,58
2019	13,03	3 312	254 252	7,48	2,95	0,31	3,26	10,46
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2023	21,68	59	2 695	3,41	0,15	0,02	0,17	13,00
2022	18,84	28	1 461	114,67	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	21,44	98	4 586	3,88	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	17,71	60	3 361	85,68	0,15	0,02	0,17	13,00
2019	16,03	28	1 737	7,48	0,15	0,02	0,17	13,00

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

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

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	419	374
Trésorerie	2	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	421	374
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	420	374
***Placements au coût**	401	404
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	20,28	18,16
Catégorie GPP	29,25	25,42

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	10	12
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	29
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	48
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	47	(151)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	57	(62)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	5	6
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	2	2
Taxe de vente harmonisée	1	-
	9	9
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	48	(71)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,11	(3,56)
Catégorie GPP	3,83	(3,81)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	13 992	15 127
Catégorie GPP	4 742	4 627

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

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

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	374	496
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	48	(71)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	26	5
Montant versé au rachat de parts	(28)	(56)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2)	(51)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	420	374

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	48	(71)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	(48)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(47)	151
Produit de la vente de placements	18	467
Achat de placements	(6)	(409)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(10)	(41)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	4	49
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	26	5
Montant versé au rachat de parts	(28)	(56)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2)	(51)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	(2)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	2
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 distinct d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI Sun*Wise* Essentiel

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)			
16 530	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	401 420	418 692	99,7
	Total du portefeuille de placements	**401 420**	**418 692**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		1 221	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**419 913**	**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.

Participation dans 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	419	-

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	374	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	14 060	16 813	4 679	4 562
Parts émises contre trésorerie	1 059	-	220	231
Parts rachetées	(1 313)	(2 753)	(114)	(114)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	13 806	14 060	4 785	4 679

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

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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	20,28	280	13 806	3,82	2,96	0,25	3,21	8,46
2022	18,16	255	14 060	110,39	2,95	0,23	3,18	7,93
2021	21,54	363	16 813	25,34	2,95	0,27	3,22	9,16
2020	18,21	416	22 842	5,82	2,95	0,27	3,22	9,05
2019	16,36	459	28 089	6,34	2,95	0,27	3,22	9,15
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2023	29,25	140	4 785	3,82	0,15	0,02	0,17	13,00
2022	25,42	119	4 679	110,39	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	29,26	133	4 562	25,34	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	23,99	24	982	5,82	0,15	0,02	0,17	13,00
2019	20,91	21	990	6,34	0,15	0,02	0,17	13,00

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 084	1 281
Trésorerie	7	6
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 091	1 287
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	2	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	3	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 088	1 287
***Placements au coût**	1 079	1 438
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	26,05	23,34
Catégorie GPP	35,30	30,63

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	25	25
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	37
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(20)	253
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	162	(487)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	167	(172)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	23	27
Frais d'administration	3	4
Frais d'assurance	8	9
Taxe de vente harmonisée	3	4
	37	44
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	130	(216)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,86	(3,83)
Catégorie GPP	4,69	(21,15)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	45 510	55 974
Catégorie GPP	15	62

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

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	1 287	1 565
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	130	(216)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	23	80
Montant versé au rachat de parts	(352)	(142)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(329)	(62)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	1 088	1 287

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	130	(216)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	20	(253)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(162)	487
Produit de la vente de placements	377	1 636
Achat de placements	(13)	(1 524)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(25)	(62)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	330	68
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	23	80
Montant versé au rachat de parts	(352)	(142)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(329)	(62)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	6
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	6	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	7	6
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

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

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)			
42 817	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	1 079 213	1 084 499	99,7
	Total du portefeuille de placements	**1 079 213**	**1 084 499**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		3 500	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**1 087 999**	**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.

Participation dans 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	1 084	-

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	1 281	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	55 132	56 590	15	918
Parts émises contre trésorerie	929	3 069	-	-
Parts rachetées	(14 315)	(4 527)	-	(903)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	41 746	55 132	15	15

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	2
2042	-
2041	-
2040	5
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	7

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

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, 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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	26,05	1 087	41 746	3,33	2,96	0,30	3,26	10,11
2022	23,34	1 287	55 132	117,01	2,95	0,30	3,25	10,11
2021	27,09	1 533	56 590	3,49	2,95	0,31	3,26	10,63
2020	21,88	1 430	65 340	5,49	2,95	0,33	3,28	11,32
2019	22,04	2 440	110 703	8,71	2,95	0,35	3,30	11,72
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2023	35,30	1	15	3,33	0,15	0,02	0,17	13,00
2022	30,63	-	15	117,01	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	34,45	32	918	3,49	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	26,98	25	924	5,49	0,15	0,02	0,17	13,00
2019	26,35	25	931	8,71	0,15	0,02	0,17	13,00

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	96	101
Trésorerie	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	96	101
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	96	101
***Placements au coût**	86	103
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	26,46	23,62

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	1	1
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	5
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	13
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	13	(43)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	14	(24)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	2	2
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	-	-
	3	3
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	11	(27)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,84	(6,27)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	3 773	4 259

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

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	101	127
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	11	(27)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1	1
Montant versé au rachat de parts	(17)	-
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(16)	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	96	101

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	11	(27)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	(13)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(13)	43
Produit de la vente de placements	20	107
Achat de placements	(1)	(105)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1)	(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	16	(1)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1	1
Montant versé au rachat de parts	(17)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(16)	1
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

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

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)			
1 977	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	85 552	96 237	99,9
	Total du portefeuille de placements	**85 552**	**96 237**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		88	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**96 325**	**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.

Participation dans 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	96	-

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	101	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession	
	2023	**2022**
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	4 278	4 238
Parts émises contre trésorerie	41	40
Parts rachetées	(678)	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	3 641	4 278

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	2
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	5

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

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

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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	26,46	96	3 641	1,69	2,98	0,28	3,26	9,33
2022	23,62	101	4 278	100,62	2,97	0,28	3,25	9,37
2021	29,91	127	4 238	3,46	2,97	0,27	3,24	9,20
2020	25,30	167	6 597	5,13	2,97	0,27	3,24	8,93
2019	22,17	161	7 262	10,74	2,97	0,27	3,24	8,99

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

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

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	266	356
Trésorerie	1	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	267	357
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	266	357
***Placements au coût**	266	368
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	17,22	15,86

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	12
Distribution de gains en capital provenant des placements	15	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	3	161
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	12	(211)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	36	(38)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	6	8
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	2	3
Taxe de vente harmonisée	1	1
	10	13
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	26	(51)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,42	(2,14)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	18 578	24 104

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

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

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	357	439
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	26	(51)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1	1
Montant versé au rachat de parts	(118)	(32)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(117)	(31)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	266	357

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	26	(51)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(3)	(161)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(12)	211
Produit de la vente de placements	126	441
Achat de placements	-	(398)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(21)	(12)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	117	30
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1	1
Montant versé au rachat de parts	(118)	(32)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(117)	(31)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	1	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	1	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

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

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)			
25 625	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	265 848	265 595	100,0
	Total du portefeuille de placements	**265 848**	**265 595**	**100,0**
	Autres actifs (passifs) nets		(59)	0,0
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**265 536**	**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.

Participation dans 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	266	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 internationales Sélect CI	423 380	356	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession	
	2023	**2022**
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	22 537	24 582
Parts émises contre trésorerie	58	77
Parts rachetées	(7 173)	(2 122)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	15 422	22 537

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

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

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

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

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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	17,22	266	15 422	6,87	2,98	0,30	3,28	10,02
2022	15,86	357	22 537	110,46	3,16	0,32	3,48	10,09
2021	17,85	439	24 582	2,70	3,27	0,33	3,60	10,31
2020	17,03	436	25 615	5,01	3,27	0,35	3,62	10,93
2019	14,05	544	38 744	3,48	3,27	0,35	3,62	10,94

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

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

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	428	432
Trésorerie	2	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	430	432
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	430	432
***Placements au coût**	399	477
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	30,27	24,63
Catégorie GPP	45,94	36,17

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	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	26	4
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(4)	153
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	75	(239)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	97	(82)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	8	10
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	3	3
Taxe de vente harmonisée	1	2
	13	16
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	84	(98)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	5,66	(5,07)
Catégorie GPP	9,81	(37,61)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	14 826	18 855
Catégorie GPP	11	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.

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	432	656
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	84	(98)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	53	-
Montant versé au rachat de parts	(139)	(126)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(86)	(126)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	430	432

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	84	(98)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	4	(153)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(75)	239
Produit de la vente de placements	101	722
Achat de placements	-	(581)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(26)	(4)
(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	88	125
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	53	-
Montant versé au rachat de parts	(139)	(126)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(86)	(126)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	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 distinct d'actions américaines sélectionnées supérieur CI Sun*Wise* Essentiel

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)			
6 672	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (série I)	398 711	428 417	99,7
	Total du portefeuille de placements	**398 711**	**428 417**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		1 099	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**429 516**	**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.

Participation dans 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	428	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 américaines sélectionnées CI	620 950	432	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	17 526	20 941	11	921
Parts émises contre trésorerie	1 779	2	-	-
Parts rachetées	(5 134)	(3 417)	-	(910)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	14 171	17 526	11	11

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	16
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	16

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

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

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

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

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

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	115	251
Trésorerie	1	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	116	251
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	115	251
***Placements au coût**	111	273
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	17,27	15,48

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	5
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	22
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(5)	91
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	26	(139)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	23	(21)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	3	7
Frais d'administration	-	1
Frais d'assurance	1	2
Taxe de vente harmonisée	1	1
	5	11
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	18	(32)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,82	(1,66)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	9 894	19 401

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

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	251	369
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	18	(32)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	43
Montant versé au rachat de parts	(154)	(129)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(154)	(86)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	115	251

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	(32)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	5	(91)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(26)	139
Produit de la vente de placements	159	452
Achat de placements	-	(356)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(2)	(27)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	155	85
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	43
Montant versé au rachat de parts	(154)	(129)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(154)	(86)
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 distinct d'actions canadiennes supérieur V sélect CI Sun*Wise* Essentiel

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)			
4 545	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	111 285	115 123	99,7
	Total du portefeuille de placements	**111 285**	**115 123**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		304	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**115 427**	**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.

Participation dans 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	115	-

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	251	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession	
	2023	**2022**
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	16 235	21 681
Parts émises contre trésorerie	18	2 668
Parts rachetées	(9 568)	(8 114)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	6 685	16 235

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

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

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

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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	17,27	115	6 685	1,62	2,96	0,39	3,35	13,04
2022	15,48	251	16 235	123,13	3,16	0,41	3,57	13,16
2021	17,00	369	21 681	6,82	3,25	0,41	3,66	12,76
2020	13,59	389	28 651	3,77	3,25	0,41	3,66	12,70
2019	13,02	501	38 500	6,75	3,25	0,40	3,65	12,35

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	3 231	3 438
Trésorerie	8	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	10
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	3 240	3 448
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	3
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	1
Frais de gestion à payer	6	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	2	-
	10	4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 230	3 444
***Placements au coût**	3 249	3 896
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	22,17	19,87
Catégorie GPP	31,93	27,69

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	74	68
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	99
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(41)	1 225
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	440	(1 703)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	474	(311)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	67	76
Frais d'administration	8	10
Frais d'assurance	23	26
Taxe de vente harmonisée	11	13
	109	125
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	365	(436)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,31	(2,39)
Catégorie GPP	4,22	(4,53)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	157 882	182 448
Catégorie GPP	23	72

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

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	3 444	4 207
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	365	(436)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	112	54
Montant versé au rachat de parts	(691)	(381)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(579)	(327)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	3 230	3 444

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	365	(436)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	41	(1 225)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(440)	1 703
Produit de la vente de placements	690	4 568
Achat de placements	(1)	(4 131)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(74)	(167)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	6	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	2	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	590	312
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	112	54
Montant versé au rachat de parts	(691)	(380)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(579)	(326)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	11	(14)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(3)	11
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	8	(3)
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

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

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

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)			
127 578	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	3 248 570	3 231 421	100,0
	Total du portefeuille de placements	**3 248 570**	**3 231 421**	**100,0**
	Autres actifs (passifs) nets		(1 437)	0,0
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**3 229 984**	**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.

Participation dans 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	3 231	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	3 438	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	173 279	188 125	23	963
Parts émises contre trésorerie	5 344	2 618	-	-
Parts rachetées	(32 993)	(17 464)	-	(940)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	145 630	173 279	23	23

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	6
2042	-
2041	37
2040	35
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	78

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

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

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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	22,17	3 229	145 630	2,26	2,96	0,35	3,31	11,71
2022	19,87	3 443	173 279	114,53	2,95	0,35	3,30	11,72
2021	22,21	4 178	188 125	2,45	2,95	0,34	3,29	11,65
2020	17,85	3 789	212 342	1,88	2,95	0,35	3,30	11,75
2019	16,93	4 310	254 586	5,82	2,95	0,34	3,29	11,58
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2023	31,93	1	23	2,26	0,15	0,02	0,17	13,00
2022	27,69	1	23	114,53	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	29,98	29	963	2,45	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	23,35	23	969	1,88	0,15	0,02	0,17	13,00
2019	21,47	21	976	5,82	0,15	0,02	0,17	13,00

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	275	242
Trésorerie	1	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	276	243
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	275	243
***Placements au coût**	268	272
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	26,02	23,26
Catégorie GPP	38,27	33,13

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	3
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	89
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	36	(128)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	38	(36)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	5	4
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	1	2
Taxe de vente harmonisée	1	1
	8	8
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	30	(44)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,77	(4,28)
Catégorie GPP	5,14	(4,89)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	9 169	9 130
Catégorie GPP	926	933

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

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	243	287
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	30	(44)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2	2
Montant versé au rachat de parts	-	(2)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	2	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	275	243

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	30	(44)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	(89)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(36)	128
Produit de la vente de placements	7	285
Achat de placements	(2)	(277)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(2)	(3)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(2)	-
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2	2
Montant versé au rachat de parts	-	(2)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	2	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	1	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	1	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

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

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)			
5 648	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	268 127	274 940	100,1
	Total du portefeuille de placements	**268 127**	**274 940**	**100,1**
	Autres actifs (passifs) nets		(155)	(0,1)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**274 785**	**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.

Participation dans 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	275	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	242	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	9 129	9 142	929	936
Parts émises contre trésorerie	73	74	-	-
Parts rachetées	-	(87)	(6)	(7)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	9 202	9 129	923	929

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	6
2042	-
2041	5
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	11

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

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

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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	26,02	240	9 202	1,34	2,98	0,36	3,34	12,06
2022	23,26	212	9 129	110,95	2,97	0,36	3,33	11,98
2021	27,53	251	9 142	1,68	2,97	0,35	3,32	11,90
2020	22,75	209	9 219	4,39	2,97	0,36	3,33	12,03
2019	20,13	215	10 705	5,44	2,97	0,36	3,33	11,97
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2023	38,27	35	923	1,34	0,15	0,02	0,17	13,00
2022	33,13	31	929	110,95	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	38,01	36	936	1,68	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	30,43	29	942	4,39	0,15	0,02	0,17	13,00
2019	26,09	25	949	5,44	0,15	0,02	0,17	13,00

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

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

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	140	129
Trésorerie	1	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	141	129
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	140	129
***Placements au coût**	146	140
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	21,19	19,54
Catégorie GPP	33,26	29,70

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	3	4
Distribution de gains en capital provenant des placements	8	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	16
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	5	(22)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	16	(2)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	2	2
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	1	-
	4	3
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	12	(5)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,66	(0,93)
Catégorie GPP	3,56	(0,27)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	5 207	5 459
Catégorie GPP	920	926

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

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	129	145
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	12	(5)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(1)	(11)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1)	(11)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	140	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	12	(5)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	(16)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(5)	22
Produit de la vente de placements	5	164
Achat de placements	-	(151)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(11)	(4)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2	10
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(1)	(11)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1)	(11)
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 distinct de gestion d'actions internationales sélect CI Sun*Wise* Essentiel

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)			
13 502	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	146 433	139 941	99,7
	Total du portefeuille de placements	**146 433**	**139 941**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		412	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**140 353**	**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.

Participation dans 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	140	-

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	129	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2023	**2022**	**2023**	**2022**
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	5 208	5 759	923	929
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(24)	(551)	(6)	(6)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	5 184	5 208	917	923

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
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	2

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

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

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

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	24	22
Trésorerie	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	24	22
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	24	22
***Placements au coût**	21	24
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	36,66	30,37

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	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	7
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	5	(11)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	5	(4)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1	-
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	1	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4	(4)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	6,39	(6,26)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	687	721

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

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	22	26
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4	(4)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(2)	-
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2)	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	24	22

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	(4)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	(7)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(5)	11
Produit de la vente de placements	3	25
Achat de placements	-	(25)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2	-
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(2)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2)	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct américain Synergy CI Sun*Wise* Essentiel

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)			
331	Fonds américain Synergy CI (série I)	20 553	23 699	99,9
	Total du portefeuille de placements	**20 553**	**23 699**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		17	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**23 716**	**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.

Participation dans 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	24	-

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	22	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession	
	2023	**2022**
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	721	721
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(74)	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	647	721

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

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

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

Fonds distinct américain Synergy CI Sun*Wise* Essentiel

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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	36,66	24	647	-	2,97	0,20	3,17	6,92
2022	30,37	22	721	109,00	2,96	0,20	3,16	6,92
2021	36,63	26	721	4,24	2,96	0,20	3,16	6,92
2020	32,17	23	721	5,99	2,96	0,24	3,20	8,06
2019	27,53	22	812	4,77	2,96	0,26	3,22	9,14

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	898	902
Trésorerie	4	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	902	904
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	2	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	3	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	899	904
***Placements au coût**	843	1 007
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	36,12	29,37
Catégorie GPP	48,92	38,50

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	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	55	9
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	322
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	159	(526)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	214	(195)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	18	19
Frais d'administration	2	3
Frais d'assurance	6	6
Taxe de vente harmonisée	3	3
	29	31
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	185	(226)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	6,85	(7,17)
Catégorie GPP	10,51	(73,37)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	27 062	30 953
Catégorie GPP	3	51

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

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	904	1 187
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	185	(226)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	14	35
Montant versé au rachat de parts	(204)	(92)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(190)	(57)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	899	904

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	185	(226)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	(322)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(159)	526
Produit de la vente de placements	218	1 137
Achat de placements	-	(1 044)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(55)	(9)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	192	62
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	14	35
Montant versé au rachat de parts	(204)	(96)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(190)	(61)
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	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 distinct d'actions américaines sélectionnées CI Sun*Wise* Essentiel

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)			
13 983	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (série I)	843 092	897 858	99,8
	Total du portefeuille de placements	**843 092**	**897 858**	**99,8**
	Autres actifs (passifs) nets		1 586	0,2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**899 444**	**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.

Participation dans 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	898	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 américaines sélectionnées CI	620 950	902	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	30 774	31 367	3	921
Parts émises contre trésorerie	419	1 099	-	-
Parts rachetées	(6 297)	(1 692)	-	(918)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	24 896	30 774	3	3

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	1
2042	-
2041	24
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	25

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

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, 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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	36,12	899	24 896	6,23	2,97	0,30	3,27	10,13
2022	29,37	904	30 774	111,10	2,96	0,30	3,26	10,29
2021	36,49	1 144	31 367	1,77	2,96	0,33	3,29	10,99
2020	28,20	1 097	38 897	4,57	2,96	0,34	3,30	11,36
2019	26,86	1 408	52 410	14,00	2,96	0,34	3,30	11,45
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2023	48,92	-	3	6,23	0,15	0,02	0,17	13,00
2022	38,50	-	3	111,10	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	46,31	43	921	1,77	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	34,68	32	927	4,57	0,15	0,02	0,17	13,00
2019	32,01	30	934	14,00	0,15	0,02	0,17	13,00

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	608	523
Trésorerie	2	4
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	610	527
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	2	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	608	526
***Placements au coût**	406	308
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	38,66	31,24

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	5	8
Distribution de gains en capital provenant des placements	11	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	137	14
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(14)	(107)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	3	3
	142	(82)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	15	15
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	4	4
Taxe de vente harmonisée	2	3
	23	24
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	119	(106)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	7,43	(6,22)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	15 989	16 980

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

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	526	638
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	119	(106)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1	3
Montant versé au rachat de parts	(38)	(9)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(37)	(6)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	608	526

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	119	(106)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(137)	(14)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	14	107
Produit de la vente de placements	325	31
Achat de placements	(271)	(1)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(16)	(8)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	35	9
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1	3
Montant versé au rachat de parts	(38)	(9)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(37)	(6)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2)	3
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	4	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	2	4
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct Fidelity Discipline ActionsMD Amérique Sun*Wise* Essentiel

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)			
14 448	Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Amérique (série O)	406 253	607 794	100,0
	Total du portefeuille de placements	**406 253**	**607 794**	**100,0**
	Autres actifs (passifs) nets		(74)	0,0
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**607 720**	**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 ($)	Juste valeur ($)
170 850	Microsoft Corp.	33 000 185	85 129 737
241 040	Apple Inc.	26 276 254	61 492 167
80 700	NVIDIA Corp.	16 743 464	52 954 635
219 700	Amazon.com Inc.	26 809 027	44 231 783
214 700	Alphabet Inc., catégorie C	33 784 429	40 092 927
145 100	JPMorgan Chase & Co.	25 357 460	32 704 235
53 660	Meta Platforms Inc., catégorie A	14 422 970	25 167 329
188 300	Exxon Mobil Corp.	15 813 294	24 945 701
30 800	Eli Lilly & Co.	8 565 518	23 789 863
66 180	SaleForce Inc.	13 392 356	23 075 223
299 700	Wells Fargo & Co.	14 215 313	19 546 123
20 600	ServiceNow Inc.	11 901 106	19 284 372
286 200	Cisco Systems Inc.	17 713 724	19 158 665
26 750	UnitedHealth Group Inc.	10 366 106	18 660 775
52 420	Visa Inc., catégorie A	13 972 674	18 083 682
57 860	NXP Semiconductors NV	10 316 865	17 608 967
52 100	Tesla Inc.	17 490 295	17 153 843
54 400	Arista Networks Inc.	11 210 090	16 976 201
86 030	Procter & Gamble Co.	15 293 339	16 704 688
98 100	Merck & Co., Inc.	15 121 444	14 171 227
39 300	Boeing Co.	11 086 167	13 573 730
169 080	Marvell Technology Inc.	8 338 834	13 511 819
12 200	Equinix Inc.	11 248 357	13 019 621
62 200	Walmart Inc.	12 387 914	12 993 215
28 200	Home Depot Inc.	12 172 847	12 949 329

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

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

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Amérique	1 162 980	608	0,1

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 Amérique	76 364	523	0,7

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession	
	2023	**2022**
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	16 830	17 067
Parts émises contre trésorerie	34	81
Parts rachetées	(1 146)	(318)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	15 718	16 830

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	10
2042	9
2041	4
2040	-
2039	20
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	43

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

Fonds distinct Fidelity Discipline ActionsMD Amérique Sun*Wise* Essentiel

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

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, 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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	38,66	608	15 718	50,28	3,22	0,38	3,60	11,82
2022	31,24	526	16 830	1,66	3,21	0,38	3,59	11,80
2021	37,40	638	17 067	4,45	3,21	0,38	3,59	11,90
2020	30,38	524	17 242	8,47	3,21	0,35	3,56	11,03
2019	26,79	587	21 901	1,47	3,22	0,26	3,48	8,14

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	258	260
Trésorerie	2	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	260	261
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	259	261
***Placements au coût**	237	237
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	25,59	22,64

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	13
Distribution de gains en capital provenant des placements	28	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	11	1
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(2)	(26)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	2	2
	43	(10)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	7	8
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	2	2
Taxe de vente harmonisée	1	1
	11	12
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	32	(22)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,94	(1,88)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	10 941	11 522

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

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	261	282
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	32	(22)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2	22
Montant versé au rachat de parts	(36)	(21)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(34)	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	259	261

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	(22)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(11)	(1)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	2	26
Produit de la vente de placements	69	10
Achat de placements	(26)	(1)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(32)	(13)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	35	(1)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2	22
Montant versé au rachat de parts	(36)	(21)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(34)	1
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	1	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	2	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct Fidelity Étoile du NordMD Sun*Wise* Essentiel

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)			
7 463	Fonds Fidelity Étoile du NordMD (série O)	236 702	258 090	99,8
	Total du portefeuille de placements	**236 702**	**258 090**	**99,8**
	Autres actifs (passifs) nets		526	0,2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**258 616**	**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.

Participation dans 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	258	-

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	260	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession	
	2023	**2022**
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	11 515	11 498
Parts émises contre trésorerie	80	932
Parts rachetées	(1 489)	(915)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	10 106	11 515

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 distinct Fidelity Étoile du NordMD Sun*Wise* Essentiel

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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	25,59	259	10 106	21,97	3,23	0,33	3,56	10,10
2022	22,64	261	11 515	3,68	3,22	0,33	3,55	10,26
2021	24,52	282	11 498	9,57	3,22	0,39	3,61	12,17
2020	23,03	426	18 514	21,53	3,22	0,41	3,63	12,74
2019	19,45	564	28 987	4,87	3,24	0,42	3,66	12,98

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	959	1 051
Trésorerie	5	6
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	964	1 057
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	2	2
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	3	2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	961	1 055
***Placements au coût**	719	796
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	21,97	20,21

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	21	61
Distribution de gains en capital provenant des placements	35	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	77	28
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(15)	(128)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	5	6
	123	(33)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	28	30
Frais d'administration	3	3
Frais d'assurance	7	8
Taxe de vente harmonisée	3	4
	41	45
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	82	(78)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,73	(1,46)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	47 751	53 603

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

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	1 055	1 187
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	82	(78)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	26	155
Montant versé au rachat de parts	(202)	(209)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(176)	(54)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	961	1 055

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	82	(78)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(77)	(28)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	15	128
Produit de la vente de placements	279	93
Achat de placements	(69)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(56)	(61)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	175	55
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	26	155
Montant versé au rachat de parts	(202)	(209)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(176)	(54)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	6	5
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	5	6
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct Fidelity Frontière NordMD Sun*Wise* Essentiel

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)			
15 430	Fonds Fidelity Frontière NordMD (série O)	719 458	959 089	99,8
	Total du portefeuille de placements	**719 458**	**959 089**	**99,8**
	Autres actifs (passifs) nets		1 641	0,2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**960 730**	**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.

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

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Frontière NordMD	5 386 512	959	-

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	1 051	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession	
	2023	**2022**
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	52 168	54 797
Parts émises contre trésorerie	1 222	7 330
Parts rachetées	(9 659)	(9 959)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	43 731	52 168

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 distinct Fidelity Frontière NordMD Sun*Wise* Essentiel

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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	21,97	961	43 731	12,50	3,21	0,35	3,56	10,84
2022	20,21	1 055	52 168	5,55	3,20	0,35	3,55	10,87
2021	21,65	1 187	54 797	9,25	3,20	0,35	3,55	10,81
2020	17,84	1 076	60 317	8,41	3,21	0,34	3,55	10,72
2019	16,44	1 058	64 346	7,12	3,20	0,34	3,54	10,64

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	368	409
Trésorerie	2	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	370	410
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	369	410
***Placements au coût**	233	280
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	31,50	27,54

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	6
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	60	18
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	6	(87)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	68	(63)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	8	9
Frais d'administration	1	2
Frais d'assurance	3	3
Taxe de vente harmonisée	1	1
	13	15
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	55	(78)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	4,24	(5,16)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	12 961	15 074

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

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	410	510
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	55	(78)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	13
Montant versé au rachat de parts	(96)	(35)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(96)	(22)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	369	410

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	55	(78)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(60)	(18)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(6)	87
Produit de la vente de placements	158	49
Achat de placements	(49)	(12)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(2)	(6)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	97	22
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	13
Montant versé au rachat de parts	(96)	(35)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(96)	(22)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	1	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	2	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

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

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)			
9 904	Fonds de croissance mondiale MFS Sun Life (série I)	232 749	367 983	99,6
	Total du portefeuille de placements	**232 749**	**367 983**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		1 511	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**369 494**	**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 ($)	Juste valeur ($)
184 969	Microsoft Corp.	53 230 997	91 716 215
133 619	Visa Inc.	34 756 718	45 871 076
91 240	Accenture PLC	28 472 486	42 217 659
220 417	Alphabet Inc.	25 600 303	40 599 766
133 051	Apple Inc.	18 011 191	33 777 670
238 983	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	27 010 740	32 772 795
307 707	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	27 167 988	32 078 002
158 307	Agilent Technologies Inc.	25 494 617	29 021 628
568 900	Tencent Holdings Ltd.	37 598 338	28 321 690
216 270	Amphenol Corp.	16 483 260	28 269 265
100 724	Analog Devices Inc.	20 544 939	26 371 684
89 714	STERIS PLC	23 326 472	26 007 573
195 988	Church & Dwight Co., Inc.	21 458 393	24 437 123
273 530	HDFC Bank Ltd.	21 297 130	24 205 014
62 723	ICON PLC	17 187 657	23 411 746
100 369	NAVER Corp.	25 702 453	22 898 655
21 108	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	16 635 593	22 629 835
285 873	Boston Scientific Corp.	15 340 572	21 791 606
150 558	CGI inc.	16 664 616	21 371 708
75 035	American Tower Corp.	21 034 683	21 359 419
227 532	McCormick & Co., Inc.	23 198 398	20 527 624
64 534	Eaton Corp., PLC	15 161 739	20 492 468
111 828	Ross Stores Inc.	15 222 852	20 406 494
139 522	NIKE Inc.	19 412 595	19 974 028
109 855	Fiserv Inc.	14 673 834	19 242 515

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

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

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	1 344 503	368	-

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 croissance mondial MFS Sun Life	968 417	409	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession	
	2023	**2022**
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	14 879	15 653
Parts émises contre trésorerie	-	457
Parts rachetées	(3 149)	(1 231)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	11 730	14 879

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	12
2042	9
2041	12
2040	1
2039	6
2038	2
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	42

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

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

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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	31,50	369	11 730	13,40	3,18	0,31	3,49	9,85
2022	27,54	410	14 879	4,33	3,17	0,31	3,48	9,89
2021	32,59	510	15 653	8,70	3,17	0,30	3,47	9,51
2020	28,55	439	15 384	10,00	3,17	0,29	3,46	9,36
2019	24,77	341	13 777	5,96	3,17	0,29	3,46	9,25

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	6 901	7 363
Trésorerie	58	22
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	-	-
	6 960	7 385
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	34	35
Frais de gestion à payer	14	-
Frais d'administration à payer	2	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	50	35
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 910	7 350
***Placements au coût**	6 067	6 785
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	19,52	18,42
Catégorie Revenu	20,31	19,11

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	209	214
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	159	96
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	256	(682)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	625	(372)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	152	162
Frais d'administration	23	24
Frais d'assurance	1	2
Taxe de vente harmonisée	21	22
	197	210
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	428	(582)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,14	(1,77)
Catégorie Revenu	1,18	(1,43)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	16 600	25 853
Catégorie Revenu	346 704	373 537

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

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

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	7 350	8 714
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	428	(582)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	131	287
Montant versé au rachat de parts	(999)	(1 069)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(868)	(782)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	6 910	7 350

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	428	(582)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(159)	(96)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(256)	682
Produit de la vente de placements	1 469	972
Achat de placements	(384)	(6)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(209)	(214)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	14	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	905	756
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	131	287
Montant versé au rachat de parts	(1 000)	(1 065)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(869)	(778)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	36	(22)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	22	44
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	58	22
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

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

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

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)			
338 205	Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life (série I)	6 067 253	6 900 910	99,9
	Total du portefeuille de placements	**6 067 253**	**6 900 910**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		9 219	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**6 910 129**	**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 ($)	Juste valeur ($)
7 137 000	Gilt du Royaume-Uni 0,375 %, 22 octobre 2030	9 182 848	9 819 799
7 891 000	Obligation du Trésor américain, 2,75%, 15 août 2032	9 489 419	9 531 820
163 458	Comcast Corp.	7 775 613	9 451 243
24 304	Roche Holding AG	8 542 086	9 309 298
206 117	UBS Group AG	3 965 984	8 436 090
19 909	The Cigna Group	5 673 569	7 861 165
37 485	Johnson & Johnson	6 547 590	7 747 302
4 998 000	Obligation d'État de l'Espagne, 3,15 %, 30 avril 2033	7 214 954	7 409 690
80 728	BNP Paribas SA	6 118 753	7 397 086
5 469 000	Bon/obligation du Trésor américain, 3,875 %, 15 mai 2043	7 085 610	6 877 333
75 531	The Charles Schwab Corp.	4 830 511	6 852 149
12 879	Goldman Sachs Group Inc. (The)	3 989 119	6 551 243
27 206	JPMorgan Chase & Co.	2 670 671	6 102 140
268 591	Eni SPA	4 936 954	6 010 964
50 965	Omnicom Group Inc.	5 635 294	5 813 685
4 029 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1,7 %,15 août 2032	5 389 380	5 750 478
21 344	Schneider Electric SE	2 291 291	5 669 228
541 150 000	Gouvernement du Japon, obligation à vingt ans, 2,4 %, 20 juin 2028	5 650 086	5 560 051
55 964	Community Verified icon	4 772 827	5 489 547
5 500 000	Gouvernement du Canada, 15 février 2024	5 459 635	5 459 635
130 000	KDDI Corp.	4 390 926	5 437 895
10 958	Microsoft Corp.	3 317 044	5 433 485
35 234	ConocoPhillips Co.	2 494 572	5 392 561
14 049	Aon PLC	2 210 059	5 391 150
119 346	Bank of America Corp.	4 384 573	5 298 636

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

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

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life	744 044	6 901	0,9

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 rendement global MFS Sun Life	709 640	7 363	1,0

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	21 836	29 452	363 515	396 505
Parts émises contre trésorerie	138	407	6 601	14 561
Parts rachetées	(8 574)	(8 023)	(42 736)	(47 551)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	13 400	21 836	327 380	363 515

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

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

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	176	232
Trésorerie	1	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	177	232
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	176	232
***Placements au coût**	166	170
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	29,44	26,86

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	11
Distribution de gains en capital provenant des placements	6	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	66	16
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(52)	(33)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	24	(6)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	4	5
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	1	2
Taxe de vente harmonisée	1	1
	7	9
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	17	(15)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,55	(1,54)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	6 713	9 492

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

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

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	232	261
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	17	(15)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	8	33
Montant versé au rachat de parts	(81)	(47)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(73)	(14)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	176	232

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	17	(15)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(66)	(16)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	52	33
Produit de la vente de placements	335	55
Achat de placements	(255)	(32)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(10)	(11)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	74	14
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	8	33
Montant versé au rachat de parts	(81)	(47)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(73)	(14)
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.

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

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)			
4 987	Fonds valeur mondial MFS Sun Life (série I)	166 078	175 811	99,7
	Total du portefeuille de placements	**166 078**	**175 811**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		588	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**176 399**	**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 ($)	Juste valeur ($)
366 569	UBS Group AG	7 754 749	15 003 173
132 841	The Charles Schwab Corp.	9 000 770	12 051 295
201 151	Comcast Corp.	9 427 121	11 630 675
22 594	Goldman Sachs Group Inc. (The)	7 409 982	11 493 034
47 751	JPMorgan Chase & Co.	5 199 806	10 710 258
38 021	Schneider Electric SE	4 499 318	10 098 844
24 176	The Cigna Group	5 990 424	9 546 010
24 874	Aon PLC	4 485 373	9 545 124
61 837	ConocoPhillips Co.	4 784 597	9 464 148
103 098	BNP Paribas SA	8 082 885	9 446 843
210 817	Bank of America Corp.	8 046 812	9 359 699
113 253	Johnson Controls International PLC	7 184 356	8 607 694
22 297	Roche Holding AG	8 259 009	8 540 546
41 013	Johnson & Johnson	6 127 030	8 476 460
25 898	NXP Semiconductors NV	4 701 770	7 843 367
15 546	Microsoft Corp.	5 515 119	7 708 428
659 600	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	4 879 296	7 465 361
23 171	Eaton Corp., PLC	3 252 479	7 357 842
83 160	Masco Corp.	5 514 451	7 344 678
1 982 265	NatWest Group PLC	7 159 678	7 281 403
66 577	Henkel AG & Co., KGaA	8 181 789	7 066 403
23 681	Chubb Ltd.	4 470 053	7 057 024
101 526	Intel Corp.	5 619 129	6 727 078
300 102	Eni SPA	5 495 226	6 716 168
176 792	Pfizer Inc.	8 920 460	6 711 466

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

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

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds valeur mondial MFS Sun Life	526 940	176	-

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 valeur mondial MFS Sun Life	464 422	232	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession	
	2023	**2022**
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	8 650	9 164
Parts émises contre trésorerie	291	1 320
Parts rachetées	(2 949)	(1 834)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	5 992	8 650

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	1
2039	3
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.

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

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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	29,44	176	5 992	142,55	3,15	0,40	3,55	12,82
2022	26,86	232	8 650	17,44	3,16	0,38	3,54	13,79
2021	28,46	261	9 164	4,32	3,15	0,38	3,53	13,67
2020	24,80	268	10 811	3,04	3,15	0,38	3,53	13,68
2019	23,93	254	10 616	3,61	3,15	0,38	3,53	13,60

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	54	50
Trésorerie	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	54	50
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	54	50
***Placements au coût**	46	47
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	19,94	18,32

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	1	2
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	5	(8)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	6	(6)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1	1
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	1	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	2	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4	(7)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,62	(2,74)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	2 714	2 714

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

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	57
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4	(7)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	-	-
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	54	50

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	(7)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(5)	8
Produit de la vente de placements	2	1
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1)	(2)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	-	-
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

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

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)			
2 532	Fonds occasions internationales MFS Sun Life (série I)	45 848	53 990	99,8
	Total du portefeuille de placements	**45 848**	**53 990**	**99,8**
	Autres actifs (passifs) nets		135	0,2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**54 125**	**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 ($)	Juste valeur ($)
230 204	SAP SE	35 886 009	46 752 358
270 737	Nestlé SA	36 234 097	41 353 219
107 369	Roche Holding AG	41 964 066	41 126 155
154 786	Schneider Electric SE	24 036 179	41 113 060
421 000	Hitachi Ltd.	24 404 000	39 936 067
262 771	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	22 468 419	36 034 948
33 042	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	21 279 924	35 424 247
59 128	Linde PLC	17 517 424	32 021 494
195 951	Heineken N.V.	26 309 560	26 268 182
247 490	Amadeus IT Group SA	21 173 334	23 453 278
2 017 800	AIA Group Ltd.	24 140 239	23 155 355
90 008	Air Liquide SA	15 130 644	23 122 135
84 919	EssilorLuxottica SA	17 005 673	22 498 677
4 398 750	Rolls-Royce Holdings PLC	12 877 852	22 126 725
547 690	Assa Abloy AB	17 850 096	20 829 694
226 930	Reckitt Benckiser Group PLC	24 160 751	20 650 356
424 217	Diageo PLC	21 178 699	20 304 957
67 630	Capgemini SE	15 117 337	18 649 162
138 851	Novartis AG	15 326 653	18 480 735
74 520	Pernod Ricard SA	17 206 725	17 376 171
188 378	RB Global Inc.	16 447 338	16 703 477
15 000 000	Gouvernement du Canada, 1er février 2024	14 883 526	14 883 526
266 427	Experian PLC	10 707 384	14 333 553
61 085	Flutter Entertainment PLC	11 546 355	14 298 780
191 058	Mines Agnico Eagle Limitée	12 117 065	13 880 364

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

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

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds occasions internationales MFS Sun Life	1 080 710	54	-

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 occasions internationales MFS Sun Life	826 798	50	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	2 714	2 714
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	-	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	2 714	2 714

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

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

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

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

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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	19,94	54	2 714	1,76	3,18	0,45	3,63	14,53
2022	18,32	50	2 714	4,27	3,17	0,45	3,62	14,53
2021	21,06	57	2 714	3,26	3,17	0,45	3,62	14,42
2020	20,01	54	2 714	27,07	3,17	0,44	3,61	14,24
2019	18,33	40	2 186	15,73	3,18	0,45	3,63	14,50

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	54	48
Trésorerie	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	54	48
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	54	48
***Placements au coût**	37	36
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	24,51	22,07

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	2
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1	1
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	5	(16)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	7	(13)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1	1
Frais d'administration	-	1
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	1	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	6	(15)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,44	(6,66)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	2 191	2 311

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

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	48	70
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	6	(15)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	-	(7)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	-	(7)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	54	48

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	(15)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1)	(1)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(5)	16
Produit de la vente de placements	1	8
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1)	(2)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	-	6
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	-	(7)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	-	(7)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

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

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)			
1 799	Fonds valeur international MFS Sun Life (série I)	36 573	53 639	99,9
	Total du portefeuille de placements	**36 573**	**53 639**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		73	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**53 712**	**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 ($)	Juste valeur ($)
289 987	Schneider Electric SE	39 918 187	77 024 104
747 914	TotalEnergies SE	55 374 082	67 103 536
764 766	Samsung Electronics Co., Ltd.	49 468 431	61 207 944
167 308	Cadence Design Systems Inc.	62 061 502	60 088 188
406 728	Legrand SA	41 039 739	55 885 261
174 087	Deutsche Börse AG	39 973 870	47 302 837
334 748	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	25 940 585	45 905 472
1 078 778	UBS Group AG	23 213 151	44 152 924
7 323 248	AIB Group PLC	42 313 613	41 382 682
278 581	Franco-Nevada Corp.	49 876 380	40 887 333
172 750	Pernod Ricard SA	36 354 359	40 280 911
829 845	Diageo PLC	41 883 566	39 720 161
1 354 785	Woodside Energy Group Ltd.	45 695 386	37 773 099
183 522	SAP SE	29 748 995	37 271 665
37 425 000	Gouvernement du Canada, 1er février 2024	37 120 813	37 120 813
405 248	CRH PLC	21 739 245	36 956 343
5 374 400	Resona Holdings Inc.	34 623 496	35 929 880
9 754 808	NatWest Group PLC	43 973 487	35 832 087
92 666	Roche Holding AG	43 646 069	35 494 381
6 518 636	Haleon PLC	32 267 140	35 196 427
6 378 712	CaixaBank SA	35 489 896	34 661 401
1 179 941	IMI PLC	24 193 713	33 342 346
124 523	Analog Devices Inc.	19 657 818	32 602 768
819 900	Shimadzu Corp.	34 961 053	30 149 192
1 611 800	Mitsubishi Electric Corp.	29 772 732	30 064 968

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

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

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds valeur international MFS Sun Life	2 171 516	54	-

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 valeur international MFS Sun Life	2 274 547	48	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession	
	2023	**2022**
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	2 191	2 468
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	-	(277)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	2 191	2 191

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	1
2042	-
2041	2
2040	1
2039	2
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	6

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

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

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

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, 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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	24,51	54	2 191	2,55	3,13	0,40	3,53	13,00
2022	22,07	48	2 191	3,14	3,12	0,41	3,53	13,22
2021	28,29	70	2 468	0,22	3,12	0,41	3,53	13,22
2020	26,76	66	2 468	0,77	3,12	0,41	3,53	13,22
2019	23,46	58	2 468	1,64	3,13	0,41	3,54	13,28

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	633	584
Trésorerie	4	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	637	586
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	636	586
***Placements au coût**	291	346
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	41,91	32,68

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	65	14
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	104	(223)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	169	(209)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	13	14
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	4	4
Taxe de vente harmonisée	2	2
	21	22
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	148	(231)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	9,36	(12,89)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	15 835	17 897

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

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	586	804
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	148	(231)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1	29
Montant versé au rachat de parts	(99)	(16)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(98)	13
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	636	586

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	148	(231)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(65)	(14)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(104)	223
Produit de la vente de placements	138	32
Achat de placements	(18)	(21)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	100	(11)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1	29
Montant versé au rachat de parts	(99)	(16)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(98)	13
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	2
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	2	-
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 distinct croissance américaine MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel

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)			
8 753	Fonds croissance américain MFS Sun Life (série I)	291 186	633 000	99,6
	Total du portefeuille de placements	**291 186**	**633 000**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		2 559	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**635 559**	**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 ($)	Juste valeur ($)
525 978	Microsoft Corp.	118 168 687	260 804 303
932 834	Amazon.com Inc.	150 328 409	186 891 529
959 800	Alphabet Inc.	110 022 651	176 790 609
268 077	NVIDIA Corp.	58 989 315	175 053 525
653 203	Apple Inc.	102 290 960	165 828 705
302 036	Meta Platforms Inc.	108 795 159	140 969 781
194 401	Mastercard Inc.	70 559 738	109 330 376
272 950	Visa Inc.	63 861 486	93 703 068
91 360	Eli Lilly & Co.	57 139 327	70 222 805
161 477	Cadence Design Systems Inc.	35 191 290	57 994 001
734 688	Boston Scientific Corp.	39 218 670	56 004 000
182 474	Vulcan Materials Co.	36 937 650	54 620 932
57 347	ServiceNow Inc.	37 550 617	53 423 194
98 362	Vertex Pharmaceuticals Inc.	31 672 298	52 773 694
93 812	Linde PLC	45 446 575	50 805 040
270 661	Alphabet Inc.	30 416 587	50 297 021
153 254	Verisk Analytics Inc.	32 621 738	48 269 008
70 310	Synopsys Inc.	33 989 131	47 737 707
44 978	ASML Holding NV	33 104 497	44 891 410
57 550	MSCI Inc.	26 792 890	42 924 599
129 836	Eaton Corp., PLC	30 656 834	41 228 811
313 285	CoStar Group Inc.	30 749 844	36 100 604
43 402	Intuit Inc.	19 178 704	35 770 395
159 842	AMETEK Inc.	23 053 947	34 753 484
136 682	Hilton Worldwide Holdings Inc.	25 667 833	32 817 882

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

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

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds croissance américain MFS Sun Life	2 745 171	633	-

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 croissance américain MFS Sun Life	2 767 704	584	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession	
	2023	**2022**
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	17 944	17 630
Parts émises contre trésorerie	16	789
Parts rachetées	(2 796)	(475)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	15 164	17 944

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	21
2042	15
2041	28
2040	-
2039	33
2038	13
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	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 distinct croissance américaine MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel

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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	41,91	636	15 164	3,07	3,17	0,34	3,51	10,80
2022	32,68	586	17 944	3,25	3,16	0,32	3,48	10,29
2021	45,63	804	17 630	3,17	3,16	0,34	3,50	10,99
2020	38,51	738	19 177	9,12	3,16	0,36	3,52	11,50
2019	31,32	1 062	33 917	8,67	3,16	0,36	3,52	11,56

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	75	157
Trésorerie	-	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	75	158
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	75	158
***Placements au coût**	44	93
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	34,85	34,27

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	3
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	34	31
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(34)	(40)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2	(6)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	2	4
Frais d'administration	-	1
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	-	-
	3	6
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1)	(12)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	(0,26)	(1,98)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	2 773	6 220

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

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	158	241
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	(1)	(12)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	4
Montant versé au rachat de parts	(82)	(75)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(82)	(71)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	75	158

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)	(12)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(34)	(31)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	34	40
Produit de la vente de placements	85	82
Achat de placements	(1)	(4)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(2)	(3)
(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	81	72
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	4
Montant versé au rachat de parts	(82)	(75)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(82)	(71)
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 distinct valeur américaine MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel

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)			
1 889	Fonds valeur américain MFS Sun Life (série I)	44 438	75 002	99,8
	Total du portefeuille de placements	**44 438**	**75 002**	**99,8**
	Autres actifs (passifs) nets		130	0,2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**75 132**	**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 ($)	Juste valeur ($)
177 169	JPMorgan Chase & Co.	28 517 388	39 737 924
64 527	The Cigna Group	19 035 326	25 478 797
120 069	The Progressive Corp.	16 074 013	25 217 688
158 639	ConocoPhillips Co.	17 378 546	24 279 687
389 827	Comcast Corp.	22 244 763	22 540 038
86 652	Marsh & McLennan Cos., Inc.	14 326 738	21 648 718
34 821	McKesson Corp.	10 732 214	21 257 716
96 823	Johnson & Johnson	19 177 512	20 011 125
32 236	Northrop Grumman Corp.	15 136 181	19 898 944
59 685	Union Pacific Corp.	15 418 840	19 330 454
50 206	Aon PLC	14 249 255	19 266 001
40 753	Accenture PLC	12 648 441	18 856 820
63 526	Lowe's Cos., Inc.	15 105 667	18 641 989
68 778	Analog Devices Inc.	14 538 976	18 007 542
143 463	Morgan Stanley	15 132 700	17 640 134
49 443	General Dynamics Corp.	15 245 906	16 929 328
56 574	Chubb Ltd.	11 709 777	16 859 258
67 969	American Express Co.	12 237 976	16 790 148
95 449	Prologis Inc.	14 783 006	16 777 014
172 726	The Southern Co.	13 642 914	15 970 288
124 706	Duke Energy Corp.	15 291 836	15 957 001
57 647	Honeywell International Inc.	13 688 500	15 940 758
20 148	KLA Corp.	8 668 726	15 443 488
58 124	Travelers Cos., Inc. (The)	11 067 167	14 599 595
384 388	Pfizer Inc.	20 438 334	14 592 329

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

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

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds valeur américain MFS Sun Life	897 098	75	-

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 valeur américain MFS Sun Life	1 220 961	157	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession	
	2023	**2022**
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	4 599	6 849
Parts émises contre trésorerie	13	117
Parts rachetées	(2 456)	(2 367)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	2 156	4 599

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	2
2042	-
2041	5
2040	-
2039	8
2038	2
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	17

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

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

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

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, 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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	34,85	75	2 156	3,21	3,18	0,40	3,58	12,96
2022	34,27	158	4 599	3,17	3,17	0,40	3,57	12,77
2021	35,26	241	6 849	2,56	3,16	0,37	3,53	11,86
2020	29,34	225	7 655	11,50	3,16	0,35	3,51	11,35
2019	30,04	434	14 448	3,98	3,16	0,35	3,51	11,18

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	41 411	44 338
Trésorerie	68	92
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	330	201
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	12
	41 810	44 643
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	329	203
Frais de gestion à payer	72	-
Frais d'administration à payer	9	-
Frais d'assurance à payer	3	-
	413	203
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	41 397	44 440
***Placements au coût**	41 557	48 471
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	18,18	16,67
Catégorie Revenu	18,76	17,14
Catégorie GPP	22,71	20,26

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	1 245	1 189
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(287)	4 573
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	3 987	(11 206)
Autres revenus		
Intérêts	4	3
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	4 949	(5 441)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	778	882
Frais d'administration	103	117
Frais d'assurance	32	38
Taxe de vente harmonisée	105	120
	1 018	1 157
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 931	(6 598)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,50	(2,46)
Catégorie Revenu	1,61	(2,43)
Catégorie GPP	2,42	(2,36)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	550 944	677 471
Catégorie Revenu	1 620 834	1 809 193
Catégorie GPP	205 892	230 484

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.

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	44 440	56 217
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 931	(6 598)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2 926	1 640
Montant versé au rachat de parts	(9 900)	(6 819)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(6 974)	(5 179)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	41 397	44 440

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	3 931	(6 598)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	287	(4 573)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(3 987)	11 206
Produit de la vente de placements	7 799	59 365
Achat de placements	(56)	(53 185)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1 245)	(1 189)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	72	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	9	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	3	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	6 812	5 026
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2 938	1 628
Montant versé au rachat de parts	(9 774)	(6 792)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(6 836)	(5 164)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(24)	(138)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	92	230
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	68	92
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 distinct équilibré canadien CI Sun*Wise* Essentiel

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)			
3 885 808	Fonds équilibré canadien CI (série I)	41 556 788	41 410 669	100,0
	Total du portefeuille de placements	**41 556 788**	**41 410 669**	**100,0**
	Autres actifs (passifs) nets		(13 402)	0,0
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**41 397 267**	**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.

Participation dans 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	41 411	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 équilibré canadien CI	2 466 550	44 338	1,8

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	621 856	722 698	1 728 040	1 890 689
Parts émises contre trésorerie	12 774	13 922	137 579	64 610
Parts rachetées	(156 584)	(114 764)	(344 764)	(227 259)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	478 046	621 856	1 520 855	1 728 040

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	219 851	247 169
Parts émises contre trésorerie	12 988	13 217
Parts rachetées	(49 050)	(40 535)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	183 789	219 851

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	532
2040	-
2039	152
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 distinct équilibré canadien CI Sun*Wise* Essentiel

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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	18,18	8 691	478 046	3,04	2,61	0,29	2,90	11,01
2022	16,67	10 366	621 856	112,39	2,60	0,29	2,89	11,10
2021	19,04	13 763	722 698	1,71	2,60	0,28	2,88	10,89
2020	17,43	15 283	876 999	5,92	2,60	0,28	2,88	10,92
2019	17,09	17 996	1 052 741	3,46	2,60	0,29	2,89	10,99
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2023	18,76	28 533	1 520 855	3,04	2,28	0,27	2,55	11,75
2022	17,14	29 620	1 728 040	112,39	2,27	0,27	2,54	11,74
2021	19,51	36 888	1 890 689	1,71	2,27	0,27	2,54	11,72
2020	17,79	38 356	2 155 872	5,92	2,27	0,27	2,54	11,72
2019	17,39	41 959	2 412 308	3,46	2,27	0,27	2,54	11,71
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2023	22,71	4 173	183 789	3,04	0,15	0,02	0,17	11,05
2022	20,26	4 454	219 851	112,39	0,15	0,02	0,17	11,08
2021	22,52	5 566	247 169	1,71	0,15	0,02	0,17	10,94
2020	20,05	5 450	271 736	5,92	0,15	0,02	0,17	10,78
2019	19,14	6 125	319 942	3,46	0,15	0,02	0,17	10,57

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	59 289	60 434
Trésorerie	109	32
Rabais sur frais à recevoir	3	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	265	264
Montant à recevoir pour la souscription de parts	75	1
	59 741	60 731
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	317	248
Frais de gestion à payer	104	-
Frais d'administration à payer	13	-
Frais d'assurance à payer	4	-
	438	248
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	59 303	60 483
***Placements au coût**	52 042	55 225
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	19,80	17,98
Catégorie Revenu	20,54	18,58
Catégorie GPP	25,77	22,77

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	2 054	1 456
Distribution de gains en capital provenant des placements	2 492	2 396
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	901	1 159
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 037	(10 144)
Autres revenus		
Intérêts	3	3
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	7 487	(5 130)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1 102	1 206
Frais d'administration	145	158
Frais d'assurance	40	47
Taxe de vente harmonisée	131	144
	1 418	1 555
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	6 069	(6 685)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,80	(2,03)
Catégorie Revenu	1,95	(1,97)
Catégorie GPP	2,95	(1,81)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	650 879	765 631
Catégorie Revenu	2 173 291	2 385 024
Catégorie GPP	225 522	244 421

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

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	60 483	73 697
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	6 069	(6 685)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	4 004	4 586
Montant versé au rachat de parts	(11 253)	(11 115)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(7 249)	(6 529)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	59 303	60 483

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	6 069	(6 685)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(901)	(1 159)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 037)	10 144
Produit de la vente de placements	8 944	9 461
Achat de placements	(317)	(1 460)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(4 545)	(3 852)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	104	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	13	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	4	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(3)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	7 331	6 449
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	3 929	4 716
Montant versé au rachat de parts	(11 183)	(11 218)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(7 254)	(6 502)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	77	(53)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	32	85
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	109	32
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.

Fonds distinct de croissance et de revenu canadien Sun*Wise* Essentiel

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)			
6 485 099	Fonds de croissance et de revenu canadien CI (série I)	52 042 411	59 288 717	100,0
	Total du portefeuille de placements	**52 042 411**	**59 288 717**	**100,0**
	Autres actifs (passifs) nets		13 977	0,0
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**59 302 694**	**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.

Participation dans 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	59 289	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 de croissance et de revenu canadien CI	3 379 593	60 434	1,8

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	702 372	838 555	2 288 832	2 489 294
Parts émises contre trésorerie	21 752	17 194	171 708	185 634
Parts rachetées	(144 292)	(153 377)	(395 653)	(386 096)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	579 832	702 372	2 064 887	2 288 832

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	233 490	242 717
Parts émises contre trésorerie	9 545	30 563
Parts rachetées	(33 278)	(39 790)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	209 757	233 490

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 distinct de croissance et de revenu canadien Sun*Wise* Essentiel

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

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	73 925	72 179
Trésorerie	445	350
Rabais sur frais à recevoir	3	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	335	318
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	13
	74 708	72 860
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	1
Montant à payer pour le rachat de parts	310	307
Frais de gestion à payer	127	-
Frais d'administration à payer	18	-
Frais d'assurance à payer	4	-
	459	308
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	74 249	72 552
***Placements au coût**	67 156	68 317
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	21,83	20,15
Catégorie Revenu	23,14	21,28
Catégorie GPP	29,75	26,71

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	1 923	1 270
Distribution de gains en capital provenant des placements	2 567	1 412
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	706	788
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 908	(11 325)
Autres revenus		
Intérêts	13	10
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	8 117	(7 845)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1 321	1 264
Frais d'administration	190	181
Frais d'assurance	43	44
Taxe de vente harmonisée	166	160
	1 720	1 649
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	6 397	(9 494)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,69	(3,04)
Catégorie Revenu	1,86	(3,01)
Catégorie GPP	3,06	(2,65)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	614 245	649 019
Catégorie Revenu	2 351 263	2 249 146
Catégorie GPP	321 250	280 416

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

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	72 552	74 564
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	6 397	(9 494)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	7 156	13 623
Montant versé au rachat de parts	(11 856)	(13 452)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	7 311
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(4 700)	7 482
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	74 249	72 552

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	6 397	(9 494)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(706)	(788)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 908)	11 325
Produit de la vente de placements	9 748	9 999
Achat de placements	(3 408)	(8 624)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(4 490)	(2 682)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	127	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	18	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	4	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(3)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	4 779	(264)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	7 169	13 611
Montant versé au rachat de parts	(11 853)	(13 369)
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	2
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(4 684)	244
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	95	(20)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	350	370
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	445	350
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	13	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 distinct mondial de croissance et de revenu CI Sun*Wise* Essentiel

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)			
7 131 397	Fonds mondial de croissance et de revenu CI (série I)	67 155 576	73 925 489	99,6
	Total du portefeuille de placements	**67 155 576**	**73 925 489**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		323 389	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**74 248 878**	**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.

Participation dans 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	73 925	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 mondial de croissance et de revenu CI	8 651 189	72 179	0,8

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	635 668	651 052	2 388 037	2 135 865
Parts émises contre trésorerie	31 791	56 004	266 213	394 007
Parts rachetées	(79 698)	(118 893)	(374 631)	(404 983)
Parts émises à l'acquisition des actifs de fonds dissous	-	47 505	-	263 148
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	587 761	635 668	2 279 619	2 388 037

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	334 648	244 161
Parts émises contre trésorerie	19 130	139 210
Parts rachetées	(62 487)	(79 490)
Parts émises à l'acquisition des actifs de fonds dissous	-	30 767
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	291 291	334 648

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 distinct mondial de croissance et de revenu CI Sun*Wise* Essentiel

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

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	18 912	19 989
Trésorerie	122	31
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	80	84
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	83
	19 115	20 187
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	83	161
Frais de gestion à payer	35	-
Frais d'administration à payer	4	-
Frais d'assurance à payer	2	-
	124	161
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	18 991	20 026
***Placements au coût**	16 921	19 407
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	15,01	13,76
Catégorie Revenu	15,58	14,24
Catégorie GPP	20,05	17,89

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	566	535
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	271	183
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 409	(2 545)
Autres revenus		
Intérêts	2	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2 248	(1 826)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	377	421
Frais d'administration	48	54
Frais d'assurance	19	21
Taxe de vente harmonisée	48	53
	492	549
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 756	(2 375)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,26	(1,63)
Catégorie Revenu	1,34	(1,60)
Catégorie GPP	2,17	(1,54)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	394 504	450 884
Catégorie Revenu	876 706	984 341
Catégorie GPP	40 362	44 765

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

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	20 026	24 524
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 756	(2 375)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	534	1 057
Montant versé au rachat de parts	(3 325)	(3 180)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 791)	(2 123)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	18 991	20 026

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	1 756	(2 375)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(271)	(183)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 409)	2 545
Produit de la vente de placements	3 351	2 624
Achat de placements	(24)	(7)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(566)	(535)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	35	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	4	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	2	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 877	2 069
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	617	974
Montant versé au rachat de parts	(3 403)	(3 092)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 786)	(2 118)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	91	(49)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	31	80
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	122	31
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 distinct équilibré supérieur canadien CI Sun*Wise* Essentiel

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)			
1 774 632	Fonds équilibré canadien CI (série I)	16 920 817	18 912 072	99,6
	Total du portefeuille de placements	**16 920 817**	**18 912 072**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		78 489	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**18 990 561**	**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.

Participation dans 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	18 912	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 équilibré canadien CI	2 466 550	19 989	0,8

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	423 423	482 883	943 524	1 025 046
Parts émises contre trésorerie	6 635	14 364	29 227	57 985
Parts rachetées	(63 903)	(73 824)	(156 354)	(139 507)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	366 155	423 423	816 397	943 524

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	42 905	47 272
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(4 205)	(4 367)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	38 700	42 905

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 distinct équilibré supérieur canadien CI Sun*Wise* Essentiel

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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	15,01	5 495	366 155	3,06	2,61	0,28	2,89	10,92
2022	13,76	5 827	423 423	2,50	2,60	0,28	2,88	10,95
2021	15,34	7 405	482 883	9,07	2,60	0,28	2,88	10,74
2020	13,40	8 136	607 012	2,61	2,60	0,27	2,87	10,55
2019	12,58	8 951	711 340	95,68	2,60	0,28	2,88	10,89
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2023	15,58	12 720	816 397	3,06	2,28	0,25	2,53	10,85
2022	14,24	13 432	943 524	2,50	2,27	0,24	2,51	10,65
2021	15,81	16 202	1 025 046	9,07	2,27	0,24	2,51	10,72
2020	13,76	16 381	1 190 407	2,61	2,27	0,24	2,51	10,75
2019	12,87	17 372	1 349 459	95,68	2,27	0,24	2,51	10,78
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2023	20,05	776	38 700	3,06	0,15	0,02	0,17	10,40
2022	17,89	767	42 905	2,50	0,15	0,02	0,17	10,38
2021	19,40	917	47 272	9,07	0,15	0,02	0,17	11,01
2020	16,50	1 088	65 954	2,61	0,15	0,02	0,17	11,29
2019	15,08	1 082	71 788	95,68	0,15	0,02	0,17	11,81

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	10 914	11 155
Trésorerie	24	32
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	47	49
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	10 985	11 236
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	1	-
Montant à payer pour le rachat de parts	47	49
Frais de gestion à payer	21	-
Frais d'administration à payer	3	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	73	49
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	10 912	11 187
***Placements au coût**	11 676	12 401
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	20,30	18,73
Catégorie Revenu	21,45	19,72

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	286	214
Distribution de gains en capital provenant des placements	597	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(151)	3 556
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	484	(5 257)
Autres revenus		
Intérêts	1	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 217	(1 486)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	224	243
Frais d'administration	30	33
Frais d'assurance	6	7
Taxe de vente harmonisée	29	30
	289	313
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	928	(1 799)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,58	(3,06)
Catégorie Revenu	1,74	(3,00)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	94 873	107 828
Catégorie Revenu	446 747	489 927

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

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

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	11 187	14 059
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	928	(1 799)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	658	667
Montant versé au rachat de parts	(1 861)	(1 740)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 203)	(1 073)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	10 912	11 187

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	928	(1 799)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	151	(3 556)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(484)	5 257
Produit de la vente de placements	1 489	14 988
Achat de placements	(29)	(13 589)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(883)	(214)
(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	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 197	1 087
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	658	667
Montant versé au rachat de parts	(1 863)	(1 736)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 205)	(1 069)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(8)	18
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	32	14
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	24	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 distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI Sun*Wise* Essentiel

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)			
1 052 825	Fonds mondial de croissance et de revenu CI (série I)	11 675 772	10 913 792	100,0
	Total du portefeuille de placements	**11 675 772**	**10 913 792**	**100,0**
	Autres actifs (passifs) nets		(1 571)	0,0
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**10 912 221**	**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.

Participation dans 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	10 914	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 mondial de croissance et de revenu CI	8 651 189	11 155	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	100 074	116 003	472 253	510 279
Parts émises contre trésorerie	567	599	31 160	32 436
Parts rachetées	(10 207)	(16 528)	(80 293)	(70 462)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	90 434	100 074	423 120	472 253

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	266
2040	-
2039	279
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	545

Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI Sun*Wise* Essentiel

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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	20,30	1 836	90 434	8,28	2,63	0,29	2,92	11,02
2022	18,73	1 875	100 074	114,88	2,62	0,29	2,91	10,88
2021	21,59	2 505	116 003	3,48	2,62	0,29	2,91	11,05
2020	19,19	2 462	128 286	93,10	2,62	0,30	2,92	11,37
2019	17,21	2 763	160 517	1,64	2,62	0,30	2,92	11,42
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2023	21,45	9 076	423 120	8,28	2,30	0,25	2,55	11,00
2022	19,72	9 312	472 253	114,88	2,29	0,25	2,54	10,86
2021	22,64	11 554	510 279	3,48	2,29	0,25	2,54	11,05
2020	20,05	10 970	547 188	93,10	2,29	0,25	2,54	11,06
2019	17,92	10 733	599 083	1,64	2,29	0,25	2,54	11,07

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

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

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	16 270	17 022
Trésorerie	94	50
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	71	72
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	1
	16 435	17 145
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	63	67
Frais de gestion à payer	32	-
Frais d'administration à payer	4	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	100	67
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	16 335	17 078
***Placements au coût**	14 398	16 342
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	18,39	16,86
Catégorie Revenu	19,27	17,61

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	488	458
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	230	221
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 192	(2 279)
Autres revenus		
Intérêts	2	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 912	(1 599)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	335	379
Frais d'administration	42	47
Frais d'assurance	13	16
Taxe de vente harmonisée	42	47
	432	489
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 480	(2 088)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,54	(2,03)
Catégorie Revenu	1,65	(1,99)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	231 409	280 048
Catégorie Revenu	681 392	764 945

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

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	17 078	21 411
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 480	(2 088)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	875	1 230
Montant versé au rachat de parts	(3 098)	(3 475)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 223)	(2 245)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	16 335	17 078

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	1 480	(2 088)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(230)	(221)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 192)	2 279
Produit de la vente de placements	2 664	2 859
Achat de placements	(1)	(176)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(488)	(458)
(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	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 270	2 195
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	876	1 229
Montant versé au rachat de parts	(3 102)	(3 469)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 226)	(2 240)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	44	(45)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	50	95
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	94	50
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 distinct équilibré canadien supérieur II CI Sun*Wise* Essentiel

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)			
1 526 730	Fonds équilibré canadien CI (série I)	14 398 254	16 270 204	99,6
	Total du portefeuille de placements	**14 398 254**	**16 270 204**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		64 994	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**16 335 198**	**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 ($)	Juste valeur ($)
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.

Participation dans 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	16 270	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 équilibré canadien CI	2 466 550	17 022	0,7

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	256 516	304 859	724 182	802 084
Parts émises contre trésorerie	7 205	5 509	40 901	61 198
Parts rachetées	(48 389)	(53 852)	(122 754)	(139 100)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	215 332	256 516	642 329	724 182

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 distinct équilibré canadien supérieur II CI Sun*Wise* Essentiel

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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	18,39	3 960	215 332	2,97	2,61	0,27	2,88	10,19
2022	16,86	4 326	256 516	3,39	2,60	0,26	2,86	9,85
2021	18,80	5 730	304 859	8,56	2,60	0,26	2,86	10,02
2020	16,42	5 773	351 563	2,70	2,60	0,26	2,86	10,19
2019	15,42	6 537	424 001	3,23	2,60	0,26	2,86	10,15
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2023	19,27	12 375	642 329	2,97	2,28	0,25	2,53	11,05
2022	17,61	12 752	724 182	3,39	2,27	0,25	2,52	10,92
2021	19,55	15 681	802 084	8,56	2,27	0,25	2,52	11,19
2020	17,02	15 041	883 588	2,70	2,27	0,26	2,53	11,26
2019	15,93	16 263	1 020 893	3,23	2,27	0,26	2,53	11,27

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	14 437	15 392
Trésorerie	13	71
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	4	5
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	14 454	15 468
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	53	58
Frais de gestion à payer	30	32
Frais d'administration à payer	4	-
Frais d'assurance à payer	2	-
	89	90
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	14 365	15 378
***Placements au coût**	13 618	15 299
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	17,19	15,75
Catégorie Revenu	18,01	16,44

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	266	986
Distribution de gains en capital provenant des placements	600	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	182	186
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	726	(2 214)
Autres revenus		
Intérêts	2	1
Rabais sur frais (note 6)	82	90
	1 858	(951)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	409	453
Frais d'administration	45	50
Frais d'assurance	17	18
Taxe de vente harmonisée	45	50
	516	571
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 342	(1 522)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,44	(1,56)
Catégorie Revenu	1,57	(1,51)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	290 644	329 315
Catégorie Revenu	587 930	668 103

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

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	15 378	18 601
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 342	(1 522)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	589	591
Montant versé au rachat de parts	(2 944)	(2 292)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 355)	(1 701)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	14 365	15 378

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	1 342	(1 522)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(182)	(186)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(726)	2 214
Produit de la vente de placements	3 223	2 417
Achat de placements	(493)	(218)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(866)	(986)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	12
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	4	-
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	2 302	1 731
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	589	591
Montant versé au rachat de parts	(2 949)	(2 290)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 360)	(1 699)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(58)	32
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	71	39
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	13	71
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 distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens Sun*Wise* Essentiel

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)			
496 268	Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens (série O)	13 618 371	14 436 970	100,5
	Total du portefeuille de placements	**13 618 371**	**14 436 970**	**100,5**
	Autres actifs (passifs) nets		(71 996)	(0,5)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**14 364 974**	**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.

Participation dans 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	14 437	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 Fidelity Répartition d'actifs canadiens	3 683 945	15 392	0,4

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	312 024	350 159	636 513	701 899
Parts émises contre trésorerie	5 343	18 434	29 036	16 616
Parts rachetées	(54 334)	(56 569)	(118 966)	(82 002)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	263 033	312 024	546 583	636 513

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.

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, 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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	17,19	4 521	263 033	9,17	2,87	0,32	3,19	11,32
2022	15,75	4 914	312 024	7,29	2,86	0,32	3,18	11,28
2021	17,22	6 030	350 159	16,42	2,86	0,32	3,18	11,20
2020	15,03	6 118	407 055	5,71	2,86	0,31	3,17	11,05
2019	14,08	6 453	458 408	5,04	2,85	0,31	3,16	11,00
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2023	18,01	9 844	546 583	9,17	2,52	0,29	2,81	11,76
2022	16,44	10 464	636 513	7,29	2,51	0,29	2,80	11,69
2021	17,91	12 571	701 899	16,42	2,51	0,29	2,80	11,70
2020	15,56	11 754	755 205	5,71	2,51	0,30	2,81	11,94
2019	14,52	12 707	874 900	5,04	2,50	0,30	2,80	12,03

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	5 831	6 354
Trésorerie	32	33
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	5	6
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	5 868	6 393
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	25	28
Frais de gestion à payer	12	14
Frais d'administration à payer	2	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	39	42
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	5 829	6 351
***Placements au coût**	4 711	5 460
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	18,95	17,59
Catégorie Revenu	20,12	18,60

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	185	145
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	232	249
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	226	(1 229)
Autres revenus		
Intérêts	1	1
Rabais sur frais (note 6)	36	41
	680	(793)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	168	193
Frais d'administration	19	23
Frais d'assurance	3	4
Taxe de vente harmonisée	17	19
	207	239
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	473	(1 032)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,36	(2,67)
Catégorie Revenu	1,55	(2,82)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	55 233	58 457
Catégorie Revenu	257 381	310 881

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

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	6 351	8 562
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	473	(1 032)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	95	780
Montant versé au rachat de parts	(1 090)	(1 959)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(995)	(1 179)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	5 829	6 351

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	473	(1 032)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(232)	(249)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(226)	1 229
Produit de la vente de placements	1 314	1 413
Achat de placements	(147)	(42)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(185)	(145)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	4
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	997	1 178
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	95	780
Montant versé au rachat de parts	(1 093)	(1 960)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(998)	(1 180)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	(2)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	33	35
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	32	33
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	1
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct Fidelity Répartition mondiale Sun*Wise* Essentiel

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)			
162 884	Fonds Fidelity Répartition mondiale (série O)	4 710 737	5 831 097	100,0
	Total du portefeuille de placements	**4 710 737**	**5 831 097**	**100,0**
	Autres actifs (passifs) nets		(2 308)	0,0
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**5 828 789**	**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 à noyen terme, 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 à long terme, 5,5 %, 15 août 2028	2 945 426	2 987 345
2 157 650	Obligation du Trésor américain à noyen terme, 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.

Participation dans 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	5 831	1,7

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 Fidelity Répartition mondiale	406 281	6 354	1,6

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	56 005	60 251	288 475	345 937
Parts émises contre trésorerie	1 258	34	3 417	41 487
Parts rachetées	(3 469)	(4 280)	(52 910)	(98 949)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	53 794	56 005	238 982	288 475

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	128
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	128

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

Fonds distinct Fidelity Répartition mondiale Sun*Wise* Essentiel

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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	18,95	1 020	53 794	5,55	2,93	0,32	3,25	11,23
2022	17,59	985	56 005	2,71	2,92	0,32	3,24	11,27
2021	20,16	1 215	60 251	11,03	2,92	0,34	3,26	11,87
2020	18,72	1 316	70 246	22,27	2,92	0,34	3,26	11,89
2019	17,60	1 330	75 540	13,95	2,92	0,35	3,27	12,04
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2023	20,12	4 809	238 982	5,55	2,58	0,27	2,85	10,78
2022	18,60	5 366	288 475	2,71	2,57	0,27	2,84	10,86
2021	21,24	7 347	345 937	11,03	2,57	0,30	2,87	11,84
2020	19,65	6 206	315 925	22,27	2,57	0,30	2,87	11,96
2019	18,40	4 883	265 423	13,95	2,57	0,30	2,87	11,88

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 030	2 138
Trésorerie	11	10
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	7
	2 042	2 157
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	8
Frais de gestion à payer	3	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	5	8
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 037	2 149
***Placements au coût**	2 226	2 451
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	11,49	10,92
Catégorie GPP	13,97	13,00

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	79	85
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(40)	(115)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	116	(321)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	155	(351)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	33	47
Frais d'administration	4	6
Frais d'assurance	3	4
Taxe de vente harmonisée	5	6
	45	63
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	110	(414)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,56	(1,62)
Catégorie GPP	0,97	(1,60)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	174 908	242 974
Catégorie GPP	12 724	12 938

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

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	2 149	3 795
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	110	(414)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	123	109
Montant versé au rachat de parts	(345)	(1 341)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(222)	(1 232)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	2 037	2 149

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	110	(414)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	40	115
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(116)	321
Produit de la vente de placements	324	1 314
Achat de placements	(60)	(23)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(79)	(85)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	3	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	223	1 228
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	130	102
Montant versé au rachat de parts	(352)	(1 335)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(222)	(1 233)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	(5)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	10	15
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	11	10
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes CI Sun*Wise* Essentiel

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)			
212 743	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	2 226 149	2 029 566	99,6
	Total du portefeuille de placements	**2 226 149**	**2 029 566**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		7 610	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**2 037 176**	**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.

Participation dans 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	2 030	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'obligations canadiennes CI	3 478 738	2 138	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	181 530	287 446	12 793	13 864
Parts émises contre trésorerie	11 209	9 572	-	-
Parts rachetées	(30 783)	(115 488)	(166)	(1 071)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	161 956	181 530	12 627	12 793

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 distinct d'obligations canadiennes CI Sun*Wise* Essentiel

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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	11,49	1 861	161 956	6,67	2,07	0,23	2,30	11,28
2022	10,92	1 983	181 530	3,70	2,07	0,22	2,29	10,83
2021	12,50	3 593	287 446	3,14	2,07	0,22	2,29	10,52
2020	13,00	4 458	342 812	10,54	2,07	0,22	2,29	10,75
2019	12,02	4 882	406 308	3,89	2,07	0,23	2,30	10,89
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2023	13,97	176	12 627	6,67	0,15	0,02	0,17	13,00
2022	13,00	166	12 793	3,70	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	14,57	202	13 864	3,14	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	14,83	208	14 038	10,54	0,15	0,02	0,17	13,00
2019	13,42	191	14 216	3,89	0,15	0,02	0,17	13,00

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	35 077	36 871
Trésorerie	192	147
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	686	183
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	35 956	37 201
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	683	182
Frais de gestion à payer	60	-
Frais d'administration à payer	8	-
Frais d'assurance à payer	2	-
	753	182
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	35 203	37 019
***Placements au coût**	33 617	38 206
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	16,21	14,87
Catégorie Revenu	16,93	15,49
Catégorie GPP	21,65	19,34

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	958	897
Distribution de gains en capital provenant des placements	338	2 217
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	46	251
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 795	(7 027)
Autres revenus		
Intérêts	5	3
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	4 142	(3 659)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	633	717
Frais d'administration	86	97
Frais d'assurance	20	25
Taxe de vente harmonisée	81	92
	820	931
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 322	(4 590)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,37	(1,83)
Catégorie Revenu	1,44	(1,84)
Catégorie GPP	2,30	(1,80)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	420 642	525 181
Catégorie Revenu	1 538 950	1 717 629
Catégorie GPP	234 229	260 372

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

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	37 019	46 584
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 322	(4 590)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 955	2 595
Montant versé au rachat de parts	(7 093)	(7 570)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(5 138)	(4 975)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	35 203	37 019

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	3 322	(4 590)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(46)	(251)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 795)	7 027
Produit de la vente de placements	8 336	48 577
Achat de placements	(2 908)	(42 776)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1 296)	(3 114)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	60	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	8	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	2	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	4 682	4 873
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 955	2 706
Montant versé au rachat de parts	(6 592)	(7 640)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(4 637)	(4 934)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	45	(61)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	147	208
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	192	147
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 jumelé équilibré diversifié CI Sun*Wise* Essential

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)			
1 107 147	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	10 398 691	10 562 180	
747 187	Fonds de rendement diversifié CI (série I)	7 038 566	6 989 559	
417 157	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	9 988 857	10 566 130	
142 949	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	6 190 609	6 959 040	
	Total du portefeuille de placements	**33 616 723**	**35 076 909**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		126 311	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**35 203 220**	**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 rendement diversifié CI		
215 979	Cheniere Energy Inc.	15 254 108	48 854 295
746 419	American Homes 4 Rent, catégorie A	21 422 815	35 565 968
1 464 223	Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en $ CA)	35 668 330	35 097 425
802 573	VICI Properties Inc.	29 015 526	33 902 765
179 728	Prologis Inc.	18 312 155	31 745 207
	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.

Participation dans 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	6 959	1,4
Fonds de rendement diversifié CI	1 406 170	6 990	0,5
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 708 812	10 566	0,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	10 562	0,4

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	7 331	1,5
Fonds de rendement diversifié CI	1 505 060	7 402	0,5
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 752 556	10 998	0,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	11 140	0,3

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	490 565	561 164	1 614 615	1 827 515
Parts émises contre trésorerie	8 926	4 913	94 774	92 892
Parts rachetées	(119 342)	(75 512)	(248 434)	(305 792)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	380 149	490 565	1 460 955	1 614 615

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	243 803	269 437
Parts émises contre trésorerie	14 448	52 707
Parts rachetées	(59 499)	(78 341)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	198 752	243 803

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	372
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	372

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

Fonds jumelé équilibré diversifié CI Sun*Wise* Essential

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

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, 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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	16,21	6 160	380 149	11,72	2,59	0,29	2,88	11,07
2022	14,87	7 297	490 565	113,20	2,58	0,29	2,87	11,05
2021	16,65	9 340	561 164	0,63	2,58	0,28	2,86	10,83
2020	14,66	10 354	706 012	5,25	2,58	0,28	2,86	10,87
2019	15,02	12 428	827 514	107,96	2,58	0,28	2,86	10,80
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2023	16,93	24 739	1 460 955	11,72	2,28	0,25	2,53	10,97
2022	15,49	25 006	1 614 615	113,20	2,27	0,25	2,52	11,00
2021	17,27	31 566	1 827 515	0,63	2,27	0,25	2,52	11,04
2020	15,17	32 253	2 126 118	5,25	2,27	0,25	2,52	10,96
2019	15,48	36 845	2 379 717	107,96	2,27	0,25	2,52	10,98
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2023	21,65	4 304	198 752	11,72	0,15	0,02	0,17	10,47
2022	19,34	4 716	243 803	113,20	0,15	0,02	0,17	10,62
2021	21,07	5 678	269 437	0,63	0,15	0,01	0,16	9,88
2020	18,08	5 083	281 222	5,25	0,15	0,01	0,16	9,09
2019	18,02	7 444	413 084	107,96	0,15	0,01	0,16	9,04

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	107 065	112 479
Trésorerie	722	-
Rabais sur frais à recevoir	5	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	493	635
Montant à recevoir pour la souscription de parts	222	44
	108 507	113 158
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	150
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	676	493
Frais de gestion à payer	191	-
Frais d'administration à payer	24	-
Frais d'assurance à payer	7	-
	898	643
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	107 609	112 515
***Placements au coût**	99 219	111 953
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	17,97	16,54
Catégorie Revenu	18,92	17,36
Catégorie GPP	22,92	20,54

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	3 076	3 092
Distribution de gains en capital provenant des placements	797	2 285
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	983	16 901
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	7 320	(29 720)
Autres revenus		
Intérêts	10	11
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	12 186	(7 431)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	2 032	2 263
Frais d'administration	265	295
Frais d'assurance	79	90
Taxe de vente harmonisée	245	271
	2 621	2 919
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	9 565	(10 350)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,43	(1,53)
Catégorie Revenu	1,55	(1,54)
Catégorie GPP	2,38	(1,28)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	1 478 210	1 711 543
Catégorie Revenu	4 166 749	4 637 423
Catégorie GPP	423 433	476 341

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

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	112 515	135 288
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	9 565	(10 350)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	6 382	6 816
Montant versé au rachat de parts	(20 853)	(19 239)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(14 471)	(12 423)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	107 609	112 515

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	9 565	(10 350)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(983)	(16 901)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(7 320)	29 720
Produit de la vente de placements	27 535	117 899
Achat de placements	(9 803)	(103 854)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(3 873)	(5 377)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	191	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	24	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	7	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(5)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	15 338	11 137
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	6 204	6 851
Montant versé au rachat de parts	(20 670)	(19 229)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(14 466)	(12 378)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	872	(1 241)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(150)	1 091
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	722	(150)
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	10	11
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct jumelé à revenu élevé CI Sun*Wise* Essentiel

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)			
3 375 476	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	31 740 824	32 202 039	
1 916 818	Fonds mondial à revenu élevé CI (série I)	18 342 262	21 432 132	
1 271 737	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	30 355 667	32 211 687	
435 874	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	18 780 684	21 219 164	
	Total du portefeuille de placements	**99 219 437**	**107 065 022**	**99,5**
	Autres actifs (passifs) nets		543 759	0,5
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**107 608 781**	**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.

Participation dans 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	21 219	4,4
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 708 812	32 212	1,2
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	32 202	1,1
Fonds de revenu élevé CI	5 228 531	21 432	0,4

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	22 363	4,4
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 752 556	33 551	1,2
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	33 977	1,0
Fonds de revenu élevé CI	5 247 185	22 588	0,4

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 619 994	1 828 376	4 413 832	4 852 392
Parts émises contre trésorerie	93 611	77 429	230 390	256 183
Parts rachetées	(346 416)	(285 811)	(734 106)	(694 743)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 367 189	1 619 994	3 910 116	4 413 832

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	443 728	490 275
Parts émises contre trésorerie	27 879	41 453
Parts rachetées	(75 720)	(88 000)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	395 887	443 728

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 distinct jumelé à revenu élevé CI Sun*Wise* Essentiel

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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	17,97	24 566	1 367 189	12,54	2,59	0,27	2,86	10,42
2022	16,54	26 797	1 619 994	89,91	2,58	0,27	2,85	10,39
2021	18,05	33 006	1 828 376	4,75	2,58	0,27	2,85	10,41
2020	15,48	34 104	2 202 614	6,20	2,58	0,27	2,85	10,39
2019	15,48	42 765	2 763 260	5,62	2,58	0,27	2,85	10,52
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2023	18,92	73 970	3 910 116	12,54	2,28	0,23	2,51	10,27
2022	17,36	76 605	4 413 832	89,91	2,27	0,23	2,50	10,18
2021	18,87	91 584	4 852 392	4,75	2,27	0,23	2,50	10,17
2020	16,13	86 922	5 388 076	6,20	2,27	0,23	2,50	10,13
2019	16,07	98 081	6 104 398	5,62	2,27	0,23	2,50	10,16
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2023	22,92	9 073	395 887	12,54	0,15	0,01	0,16	8,44
2022	20,54	9 113	443 728	89,91	0,15	0,01	0,16	8,60
2021	21,82	10 698	490 275	4,75	0,15	0,01	0,16	8,35
2020	18,22	10 097	554 178	6,20	0,15	0,01	0,16	8,25
2019	17,73	12 227	689 660	5,62	0,15	0,01	0,16	8,04

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	10 664	10 255
Trésorerie	123	47
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	145	22
Montant à recevoir pour la souscription de parts	11	-
	10 943	10 324
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	72	-
Montant à payer pour le rachat de parts	153	21
Frais de gestion à payer	10	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	236	21
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	10 707	10 303
***Placements au coût**	10 664	10 255
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	10,29	9,95
Catégorie Revenu	10,45	10,09
Catégorie GPP	12,08	11,51

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	498	219
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	1
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	-	-
Autres revenus		
Intérêts	5	12
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	503	232
Charges (note 6)		
Frais de gestion	96	99
Frais d'administration	15	16
Frais d'assurance	3	3
Taxe de vente harmonisée	12	12
	126	130
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	377	102
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,35	0,07
Catégorie Revenu	0,36	0,09
Catégorie GPP	0,57	0,25
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	281 884	308 514
Catégorie Revenu	655 193	686 352
Catégorie GPP	70 840	75 013

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

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	10 303	9 952
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	377	102
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	18 829	30 040
Montant versé au rachat de parts	(18 802)	(29 791)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	27	249
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	10 707	10 303

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	377	102
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	(1)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	-	-
Produit de la vente de placements	16 362	26 640
Achat de placements	(16 324)	(26 794)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(498)	(219)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	10	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(72)	(272)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	18 818	30 040
Montant versé au rachat de parts	(18 670)	(29 785)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	148	255
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	76	(17)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	47	64
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	123	47
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	5	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 distinct marché monétaire CI Sun*Wise* Essentiel

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)			
1 066 353	Fonds marché monétaire CI (série I)	10 663 525	10 663 525	99,6
	Total du portefeuille de placements	**10 663 525**	**10 663 525**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		43 678	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**10 707 203**	**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.

Participation dans 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	10 664	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 marché monétaire CI	814 483	10 255	1,3

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	279 334	278 413	652 158	638 787
Parts émises contre trésorerie	770 438	1 560 973	901 858	1 006 808
Parts rachetées	(746 382)	(1 560 052)	(893 865)	(993 437)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	303 390	279 334	660 151	652 158

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	82 312	72 323
Parts émises contre trésorerie	151 596	404 500
Parts rachetées	(177 116)	(394 511)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	56 792	82 312

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 distinct marché monétaire CI Sun*Wise* Essentiel

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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	10,29	3 123	303 390	159,21	1,25	0,14	1,39	11,31
2022	9,95	2 779	279 334	248,41	1,26	0,14	1,40	11,04
2021	9,88	2 750	278 413	160,84	1,25	0,14	1,39	10,81
2020	9,98	4 053	406 256	160,19	1,25	0,14	1,39	11,54
2019	10,01	4 710	470 635	152,75	1,26	0,13	1,39	10,52
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2023	10,45	6 898	660 151	159,21	1,15	0,12	1,27	10,77
2022	10,09	6 577	652 158	248,41	1,16	0,12	1,28	10,29
2021	10,00	6 387	638 787	160,84	1,15	0,12	1,27	10,19
2020	10,09	13 274	1 316 003	160,19	1,15	0,12	1,27	10,53
2019	10,10	8 834	874 289	152,75	1,16	0,13	1,29	11,71
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2023	12,08	686	56 792	159,21	-	-	-	7,02
2022	11,51	947	82 312	248,41	0,01	-	0,01	-
2021	11,27	815	72 323	160,84	-	-	-	-
2020	11,22	723	64 421	160,19	-	-	-	-
2019	11,10	736	66 294	152,75	0,01	-	0,01	-

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 237	2 595
Trésorerie	13	6
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	13
	2 252	2 616
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	14
Frais de gestion à payer	3	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	4	14
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 248	2 602
***Placements au coût**	2 211	2 662
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	14,54	13,81
Catégorie GPP	18,17	16,90

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	89	102
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	13
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(10)	(294)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	94	(120)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	173	(299)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	35	43
Frais d'administration	5	7
Frais d'assurance	3	5
Taxe de vente harmonisée	4	6
	47	61
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	126	(360)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,69	(1,88)
Catégorie GPP	1,26	(1,71)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	143 967	171 364
Catégorie GPP	21 336	22 073

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

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	2 602	3 278
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	126	(360)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	130	456
Montant versé au rachat de parts	(610)	(772)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(480)	(316)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	2 248	2 602

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	126	(360)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	10	294
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(94)	120
Produit de la vente de placements	553	3 490
Achat de placements	(22)	(3 120)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(89)	(115)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	3	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	487	309
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	143	443
Montant versé au rachat de parts	(623)	(760)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(480)	(317)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	7	(8)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	6	14
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	13	6
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes supérieur CI Sun*Wise* Essentiel

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)			
234 529	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	2 211 090	2 237 404	99,5
	Total du portefeuille de placements	**2 211 090**	**2 237 404**	**99,5**
	Autres actifs (passifs) nets		10 207	0,5
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**2 247 611**	**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.

Participation dans 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	2 237	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'obligations canadiennes CI	3 478 738	2 595	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	161 615	195 619	21 865	11 835
Parts émises contre trésorerie	8 745	14 369	254	13 703
Parts rachetées	(41 964)	(48 373)	(1 164)	(3 673)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	128 396	161 615	20 955	21 865

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 distinct d'obligations canadiennes supérieur CI Sun*Wise* Essentiel

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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	14,54	1 867	128 396	4,70	2,08	0,20	2,28	9,83
2022	13,81	2 232	161 615	114,55	2,23	0,23	2,46	10,24
2021	15,63	3 057	195 619	8,62	2,30	0,24	2,54	10,58
2020	15,30	3 484	227 647	6,49	2,30	0,24	2,54	10,50
2019	14,63	4 025	275 032	5,90	2,30	0,25	2,55	10,74
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2023	18,17	381	20 955	4,70	0,15	0,02	0,17	13,56
2022	16,90	370	21 865	114,55	0,15	0,02	0,17	13,61
2021	18,68	221	11 835	8,62	0,15	0,02	0,17	13,59
2020	17,86	390	21 831	6,49	0,15	0,02	0,17	12,26
2019	16,68	649	38 948	5,90	0,15	0,02	0,17	12,47

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	70	58
Trésorerie	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	70	58
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	70	58
***Placements au coût**	74	66
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	10,41	9,91

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	2	5
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1)	(14)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	4	(8)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	5	(17)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1	3
Frais d'administration	-	1
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	1	4
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4	(21)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,58	(1,78)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	6 140	11 968

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

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	58	57
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4	(21)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	14	134
Montant versé au rachat de parts	(6)	(112)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	8	22
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	70	58

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	(21)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1	14
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(4)	8
Produit de la vente de placements	10	116
Achat de placements	(17)	(134)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(2)	(5)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(8)	(22)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	14	134
Montant versé au rachat de parts	(6)	(112)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	8	22
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct d'obligations canadiennes Sun Life MFS Sun*Wise* Essentiel

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)			
5 757	Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life (série I)	74 256	70 142	99,9
	Total du portefeuille de placements	**74 256**	**70 142**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		103	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**70 245**	**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 ($)	Juste valeur ($)
18 875 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er septembre 2028	18 574 594	18 940 897
15 600 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er juin 2033	14 665 815	15 161 678
9 815 000	Gouvernement du Canada, 1 %, 1er septembre 2026	8 991 695	9 203 612
9 151 000	Gouvernement du Canada, 1,5%, 1er avril 2025	8 738 255	8 843 074
10 825 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	7 739 363	8 134 834
5 825 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 décembre 2053	5 551 254	5 653 596
5 360 000	Province de l'Alberta, 2,05 %, 1er juin 2030	4 748 407	4 896 561
4 185 000	Province de l'Ontario, 5 %, 1er décembre 2038	5 586 300	4 677 598
4 650 000	Province de l'Alberta, 3,45 %, 1er décembre 2043	4 853 077	4 248 093
4 265 000	Province de l'Ontario, 2,05 %, 2 juin 2030	3 836 332	3 896 797
3 950 000	Province de Québec, 2,75 %, 1er septembre 2028	3 930 535	3 824 587
2 885 000	Banque Nationale du Canada, 5,219 %, 14 juin 2028	2 878 707	2 971 349
2 510 000	Province du Manitoba, 4,1 %, 5 mars 2041	2 972 502	2 489 467
2 910 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18 juin 2050	3 459 757	2 420 145
2 510 000	Ontario Power Generation Inc., 3,215 %, 8 avril 2030	2 625 044	2 370 929
2 035 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,95 %, 18 juin 2040	2 300 435	2 270 669
2 185 000	Province de l'Ontario, 3,5 %, 2 juin 2024	2 324 512	2 171 419
2 290 000	Hydro One Inc., 3,63 %, 25 juin 2049	1 924 219	2 010 158
2 510 000	CU Inc., 2,963 %, 7 septembre 2049	1 892 289	1 944 254
2 019 000	Banque Royale du Canada, OTV, 24 novembre 2080	2 100 529	1 923 023
1 920 000	Toyota Credit Canada Inc., 4,33 %, 24 janvier 2028	1 890 682	1 922 113
1 915 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,16 %, 3 février 2025	1 850 560	1 855 205
1 975 000	Fiducie de placement immobilier CT, 3,029 %, 5 février 2029	1 852 896	1 801 117
1 990 000	Société Financière Manuvie, OTV, 13 mai 2035	1 990 000	1 770 699
1 905 000	North West Redwater Partnership/NWR Financing Co., Ltd., 3,65 %, 1er juin 2035	1 724 992	1 749 469

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

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

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life	191 876	70	-

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 MFS Sun Life	140 181	58	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession	
	2023	**2022**
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	5 843	4 902
Parts émises contre trésorerie	1 512	11 982
Parts rachetées	(604)	(11 041)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	6 751	5 843

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 distinct d'obligations canadiennes Sun Life MFS Sun*Wise* Essentiel

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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	10,41	70	6 751	16,13	2,25	0,26	2,51	11,64
2022	9,91	58	5 843	93,54	2,26	0,25	2,51	11,42
2021	11,66	57	4 902	2,92	2,25	0,26	2,51	11,71
2020	12,19	72	5 880	21,46	2,25	0,21	2,46	9,27
2019	11,39	65	5 746	3,36	2,26	0,27	2,53	12,31

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 956	3 432
Trésorerie	20	7
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2 977	3 439
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	1
Frais de gestion à payer	5	5
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	8	6
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 969	3 433
***Placements au coût**	3 301	3 986
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	10,69	10,23

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	122	126
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(117)	(118)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	209	(597)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	10	14
	224	(575)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	66	90
Frais d'administration	8	11
Frais d'assurance	5	6
Taxe de vente harmonisée	8	11
	87	118
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	137	(693)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,46	(1,75)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	300 904	395 867

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

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

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	3 433	5 336
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	137	(693)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	112	54
Montant versé au rachat de parts	(713)	(1 264)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(601)	(1 210)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	2 969	3 433

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	137	(693)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	117	118
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(209)	597
Produit de la vente de placements	810	1 313
Achat de placements	(121)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(122)	(126)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	614	1 210
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	112	54
Montant versé au rachat de parts	(713)	(1 265)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(601)	(1 211)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	13	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	7	8
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	20	7
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

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

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)			
306 657	Fonds d'obligations canadiennes TD (série O)	3 301 112	2 956 172	99,6
	Total du portefeuille de placements	**3 301 112**	**2 956 172**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		13 197	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**2 969 369**	**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 %, 1er 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.

Participation dans 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	2 956	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'obligations canadiennes TD	8 244 263	3 432	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession	
	2023	**2022**
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	335 640	447 478
Parts émises contre trésorerie	10 987	5 195
Parts rachetées	(68 800)	(117 033)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	277 827	335 640

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 distinct d'obligations canadiennes TD Sun*Wise* Essentiel

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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	10,69	2 969	277 827	7,86	2,23	0,26	2,49	11,60
2022	10,23	3 433	335 640	3,00	2,22	0,26	2,48	11,59
2021	11,92	5 336	447 478	3,71	2,22	0,26	2,48	11,65
2020	12,50	6 354	508 445	8,66	2,22	0,25	2,47	11,26
2019	11,61	6 942	597 888	4,15	2,22	0,25	2,47	11,38

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	31 087	33 004
Trésorerie	162	14
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	289	150
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	6
	31 539	33 174
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	287	154
Frais de gestion à payer	54	-
Frais d'administration à payer	7	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	349	154
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	31 190	33 020
***Placements au coût**	29 607	33 910
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	18,68	17,24
Catégorie Revenu	19,75	18,15
Catégorie GPP	24,84	22,30

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	978	1 489
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	818
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	121	3 427
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 386	(7 632)
Autres revenus		
Intérêts	6	3
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	3 491	(1 895)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	579	651
Frais d'administration	74	83
Frais d'assurance	11	14
Taxe de vente harmonisée	72	81
	736	829
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 755	(2 724)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,43	(1,58)
Catégorie Revenu	1,57	(1,46)
Catégorie GPP	2,52	(1,08)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	158 117	203 076
Catégorie Revenu	1 370 535	1 535 366
Catégorie GPP	149 514	151 937

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.

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	33 020	38 877
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 755	(2 724)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 772	2 955
Montant versé au rachat de parts	(6 357)	(6 088)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(4 585)	(3 133)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	31 190	33 020

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	2 755	(2 724)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(121)	(3 427)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 386)	7 632
Produit de la vente de placements	7 283	48 875
Achat de placements	(2 019)	(44 930)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(978)	(2 307)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	54	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	7	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	4 595	3 119
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 777	2 979
Montant versé au rachat de parts	(6 224)	(6 100)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(4 447)	(3 121)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	148	(2)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	14	16
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	162	14
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	6	3
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct jumelé équilibré canadien CI Sun*Wise* Essentiel

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)			
2 478 869	Fonds équilibré canadien CI (série I)	24 992 976	26 417 064	
489 542	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	4 614 086	4 670 231	
	Total du portefeuille de placements	**29 607 062**	**31 087 295**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		102 840	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**31 190 135**	**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 équilibré canadien CI		
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
	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

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

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

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 365 492	26 417	1,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	4 670	0,2

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	28 040	1,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	4 964	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	170 959	220 063	1 464 018	1 588 298
Parts émises contre trésorerie	7 485	3 733	73 655	107 192
Parts rachetées	(29 591)	(52 837)	(261 925)	(231 472)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	148 853	170 959	1 275 748	1 464 018

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	156 727	155 498
Parts émises contre trésorerie	10 599	40 215
Parts rachetées	(38 008)	(38 986)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	129 318	156 727

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 distinct jumelé équilibré canadien CI Sun*Wise* Essentiel

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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	18,68	2 780	148 853	9,38	2,65	0,28	2,93	10,64
2022	17,24	2 947	170 959	132,61	2,64	0,28	2,92	10,53
2021	18,68	4 111	220 063	11,31	2,64	0,29	2,93	10,80
2020	16,03	4 205	262 322	14,97	2,64	0,29	2,93	10,93
2019	15,72	4 903	311 912	120,29	2,64	0,29	2,93	10,89
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2023	19,75	25 198	1 275 748	9,38	2,27	0,25	2,52	10,92
2022	18,15	26 578	1 464 018	132,61	2,26	0,25	2,51	10,89
2021	19,59	31 111	1 588 298	11,31	2,26	0,25	2,51	10,87
2020	16,73	29 284	1 749 888	14,97	2,26	0,25	2,51	10,94
2019	16,34	31 513	1 928 600	120,29	2,26	0,25	2,51	11,04
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2023	24,84	3 212	129 318	9,38	0,15	0,02	0,17	10,09
2022	22,30	3 495	156 727	132,61	0,15	0,02	0,17	10,18
2021	23,50	3 655	155 498	11,31	0,15	0,02	0,17	10,20
2020	19,62	3 000	152 909	14,97	0,15	0,02	0,17	10,28
2019	18,71	3 421	182 862	120,29	0,15	0,02	0,17	11,05

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes faible volatilité CI Sun*Wise* Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	9 224	9 827
Trésorerie	48	43
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	38	40
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	9 310	9 910
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	38	39
Frais de gestion à payer	18	-
Frais d'administration à payer	2	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	58	39
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	9 252	9 871
***Placements au coût**	8 763	10 123
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	17,95	16,50
Catégorie Revenu	18,73	17,17

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	276	212
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	299
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	28	(40)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	758	(998)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 063	(527)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	191	130
Frais d'administration	23	16
Frais d'assurance	4	4
Taxe de vente harmonisée	25	16
	243	166
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	820	(693)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,50	(2,33)
Catégorie Revenu	1,54	(1,75)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	81 338	83 512
Catégorie Revenu	452 571	284 191

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

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	9 871	5 718
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	820	(693)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	612	1 095
Montant versé au rachat de parts	(2 051)	(1 839)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	5 590
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 439)	4 846
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	9 252	9 871

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	820	(693)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(28)	40
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(758)	998
Produit de la vente de placements	2 414	6 890
Achat de placements	(747)	(5 981)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(276)	(511)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	18	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 445	743
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	612	1 095
Montant versé au rachat de parts	(2 052)	(1 815)
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	5
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 440)	(715)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	5	28
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	43	15
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	48	43
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes faible volatilité CI Sun*Wise* Essentiel

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)			
429 419	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	4 012 166	4 096 657	
202 435	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	4 750 490	5 127 448	
	Total du portefeuille de placements	**8 762 656**	**9 224 105**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		27 695	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**9 251 800**	**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.

Participation dans 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	5 127	0,2
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	4 097	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	5 435	0,2
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	4 392	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	102 656	85 067	476 378	209 183
Parts émises contre trésorerie	2 643	193	31 993	60 582
Parts rachetées	(34 486)	(22 081)	(82 237)	(82 174)
Parts émises à l'acquisition des actifs de fonds dissous	-	39 477	-	288 787
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	70 813	102 656	426 134	476 378

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 distinct jumelé d'actions canadiennes faible volatilité CI Sun*Wise* Essentiel

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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	17,95	1 271	70 813	10,87	2,58	0,28	2,86	10,78
2022	16,50	1 694	102 656	100,63	2,57	0,27	2,84	10,27
2021	18,94	1 611	85 067	12,73	2,57	0,27	2,84	10,44
2020	17,18	1 561	90 845	38,18	2,57	0,28	2,85	10,99
2019	16,82	2 286	135 866	124,11	2,57	0,29	2,86	11,27
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2023	18,73	7 981	426 134	10,87	2,26	0,26	2,52	11,57
2022	17,17	8 177	476 378	100,63	2,26	0,25	2,51	10,62
2021	19,63	4 107	209 183	12,73	2,26	0,23	2,49	10,36
2020	17,75	4 409	248 401	38,18	2,26	0,23	2,49	10,39
2019	17,32	4 948	285 675	124,11	2,26	0,24	2,50	10,54

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	10 637	10 856
Trésorerie	55	9
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	51	52
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	10 743	10 917
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	50	50
Frais de gestion à payer	21	-
Frais d'administration à payer	3	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	74	50
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	10 669	10 867
***Placements au coût**	10 131	11 455
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	18,65	16,97
Catégorie Revenu	19,76	17,90

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	228	229
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	524
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(4)	1 737
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 105	(4 164)
Autres revenus		
Intérêts	1	1
Rabais sur frais (note 6)	-	30
	1 330	(1 643)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	216	290
Frais d'administration	26	33
Frais d'assurance	4	6
Taxe de vente harmonisée	28	34
	274	363
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 056	(2 006)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,71	(3,45)
Catégorie Revenu	1,86	(3,02)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	51 587	78 526
Catégorie Revenu	520 182	575 251

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

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	10 867	14 438
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 056	(2 006)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	405	600
Montant versé au rachat de parts	(1 659)	(2 165)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 254)	(1 565)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	10 669	10 867

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	1 056	(2 006)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	4	(1 737)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 105)	4 164
Produit de la vente de placements	2 918	16 256
Achat de placements	(1 369)	(14 414)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(228)	(753)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	21	(13)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	3	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 300	1 497
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	405	600
Montant versé au rachat de parts	(1 659)	(2 162)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 254)	(1 562)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	46	(65)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	9	74
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	55	9
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 CI Sun*Wise* Essentiel

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)			
316 541	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	2 984 549	3 019 801	
151 268	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	3 708 566	3 831 447	
77 760	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	3 437 884	3 785 513	
	Total du portefeuille de placements	**10 130 999**	**10 636 761**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		32 215	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**10 668 976**	**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.

Participation dans 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	3 786	0,8
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 708 812	3 831	0,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	3 020	0,1

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	3 892	0,8
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	3 041	0,1
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 752 556	3 923	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	56 776	95 658	553 265	601 241
Parts émises contre trésorerie	34	2 948	21 087	28 888
Parts rachetées	(7 844)	(41 830)	(80 588)	(76 864)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	48 966	56 776	493 764	553 265

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	8
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
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.

Fonds jumelé de base CI Sun*Wise* Essentiel

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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	18,65	913	48 966	15,01	2,67	0,29	2,96	10,81
2022	16,97	964	56 776	125,68	2,85	0,28	3,13	9,91
2021	19,84	1 898	95 658	22,83	2,94	0,29	3,23	10,15
2020	17,64	1 980	112 233	31,06	2,94	0,30	3,24	10,32
2019	16,45	2 142	130 246	28,29	2,93	0,30	3,23	10,44
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2023	19,76	9 756	493 764	15,01	2,27	0,26	2,53	11,69
2022	17,90	9 903	553 265	125,68	2,44	0,28	2,72	11,69
2021	20,86	12 540	601 241	22,83	2,54	0,29	2,83	11,84
2020	18,47	12 200	660 657	31,06	2,54	0,29	2,83	11,76
2019	17,15	12 644	737 492	28,29	2,53	0,30	2,83	11,90

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	33 925	34 459
Trésorerie	168	135
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	156	160
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	34 250	34 754
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	156	161
Frais de gestion à payer	51	-
Frais d'administration à payer	7	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	215	161
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	34 035	34 593
***Placements au coût**	31 094	34 444
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	21,37	19,83
Catégorie Revenu	22,29	20,59
Catégorie GPP	29,59	26,69

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	372	254
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	1 997
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	350	881
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 816	(8 252)
Autres revenus		
Intérêts	5	2
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	3 543	(5 118)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	546	596
Frais d'administration	81	88
Frais d'assurance	7	8
Taxe de vente harmonisée	69	73
	703	765
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 840	(5 883)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,54	(3,44)
Catégorie Revenu	1,69	(3,47)
Catégorie GPP	2,93	(3,67)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	95 941	108 538
Catégorie Revenu	1 170 446	1 306 208
Catégorie GPP	243 704	265 067

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

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	34 593	43 903
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 840	(5 883)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	4 326	3 057
Montant versé au rachat de parts	(7 724)	(6 484)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(3 398)	(3 427)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	34 035	34 593

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	2 840	(5 883)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(350)	(881)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 816)	8 252
Produit de la vente de placements	8 519	48 169
Achat de placements	(4 443)	(43 760)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(372)	(2 251)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	51	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	7	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	3 436	3 646
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	4 326	3 057
Montant versé au rachat de parts	(7 729)	(6 473)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(3 403)	(3 416)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	33	230
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	135	(95)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	168	135
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	5	2
Intérêts payés*	-	-

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

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

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)			
1 031 185	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	9 699 731	9 837 509	
1 639 506	Fonds d'actions mondiales CI (série I)	21 394 299	24 087 629	
	Total du portefeuille de placements	**31 094 030**	**33 925 138**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		110 329	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**34 035 467**	**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
	Catégorie de société 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.

Participation dans 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	24 087	15,8
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	9 838	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 mondiales CI	159 245	24 783	15,6
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	9 676	0,3

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	103 856	116 617	1 246 381	1 367 685
Parts émises contre trésorerie	8 043	5 448	91 039	78 553
Parts rachetées	(25 812)	(18 209)	(240 641)	(199 857)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	86 087	103 856	1 096 779	1 246 381

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	257 577	279 136
Parts émises contre trésorerie	77 205	47 032
Parts rachetées	(72 922)	(68 591)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	261 860	257 577

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	326
2042	-
2041	339
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	665

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

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

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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	21,37	1 840	86 087	14,30	2,67	0,30	2,97	11,19
2022	19,83	2 059	103 856	125,66	2,66	0,29	2,95	11,08
2021	23,15	2 701	116 617	15,16	2,66	0,29	2,95	10,96
2020	20,58	2 935	142 657	42,62	2,66	0,30	2,96	11,14
2019	19,33	3 518	182 020	137,53	2,66	0,30	2,96	11,25
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2023	22,29	24 448	1 096 779	14,30	2,29	0,25	2,54	10,88
2022	20,59	25 661	1 246 381	125,66	2,28	0,24	2,52	10,60
2021	23,94	32 742	1 367 685	15,16	2,28	0,23	2,51	9,92
2020	21,18	33 905	1 600 692	42,62	2,28	0,22	2,50	9,67
2019	19,80	36 874	1 861 867	137,53	2,28	0,22	2,50	9,67
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2023	29,59	7 747	261 860	14,30	0,15	0,02	0,17	10,19
2022	26,69	6 873	257 577	125,66	0,15	0,01	0,16	9,98
2021	30,31	8 460	279 136	15,16	0,15	0,01	0,16	9,03
2020	26,19	7 439	283 973	42,62	0,15	0,01	0,16	9,13
2019	23,93	8 709	363 880	137,53	0,15	0,01	0,16	9,08

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	27 444	24 638
Trésorerie	133	17
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	153	111
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	27 731	24 766
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	1	-
Montant à payer pour le rachat de parts	154	113
Frais de gestion à payer	36	-
Frais d'administration à payer	6	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	197	113
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	27 534	24 653
***Placements au coût**	26 515	25 785
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	26,18	24,12
Catégorie Revenu	27,63	25,35
Catégorie GPP	35,31	31,63

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	565	326
Distribution de gains en capital provenant des placements	216	2 379
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	34	1 192
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 077	(5 759)
Autres revenus		
Intérêts	3	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2 895	(1 861)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	374	385
Frais d'administration	61	61
Frais d'assurance	5	5
Taxe de vente harmonisée	48	49
	488	500
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 407	(2 361)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,95	(2,51)
Catégorie Revenu	2,27	(2,65)
Catégorie GPP	3,79	(1,81)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	53 544	53 300
Catégorie Revenu	643 350	699 629
Catégorie GPP	222 936	205 432

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

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	24 653	28 318
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 407	(2 361)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	3 821	2 358
Montant versé au rachat de parts	(3 347)	(3 662)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	474	(1 304)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	27 534	24 653

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	2 407	(2 361)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(34)	(1 192)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 077)	5 759
Produit de la vente de placements	5 264	31 389
Achat de placements	(5 219)	(29 718)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(781)	(2 705)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	36	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	6	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(399)	1 172
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	3 821	2 358
Montant versé au rachat de parts	(3 306)	(3 673)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	515	(1 315)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	116	(143)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	17	160
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	133	17
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	3	1
Intérêts payés*	-	-

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

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

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)			
842 544	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	7 904 050	8 037 869	
1 056 071	Fonds chefs de file mondiaux CI (série I)	18 610 666	19 406 250	
	Total du portefeuille de placements	**26 514 716**	**27 444 119**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		90 281	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**27 534 400**	**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 chefs de file mondiaux CI		
468 533	Kuehne + Nagel International AG, actions nominatives	145 248 237	213 918 831
7 211 706	Murata Manufacturing Co., Ltd.	208 792 578	202 842 000
10 151 032	Elanco Animal Health Inc.	156 489 555	200 414 312
6 150 962	Weir Group PLC (The)	160 028 152	195 985 107
4 294 182	Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	145 934 448	185 721 791

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

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

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds chefs de file mondiaux CI	4 215 731	19 406	0,5
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	8 038	0,3

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 chefs de file mondiaux CI	3 577 796	17 296	0,5
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	7 342	0,2

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	52 185	53 821	640 068	722 581
Parts émises contre trésorerie	8 010	1 916	86 235	34 679
Parts rachetées	(9 037)	(3 552)	(85 246)	(117 192)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	51 158	52 185	641 057	640 068

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	226 570	200 194
Parts émises contre trésorerie	38 892	46 954
Parts rachetées	(25 327)	(20 578)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	240 135	226 570

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

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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	26,18	1 339	51 158	20,55	2,68	0,29	2,97	10,82
2022	24,12	1 259	52 185	123,37	2,67	0,29	2,96	10,77
2021	26,58	1 431	53 821	16,22	2,67	0,29	2,96	10,71
2020	24,30	1 246	51 298	18,53	2,67	0,29	2,96	11,00
2019	22,00	1 356	61 649	126,42	2,67	0,32	2,99	11,92
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2023	27,63	17 715	641 057	20,55	2,29	0,25	2,54	10,93
2022	25,35	16 227	640 068	123,37	2,29	0,25	2,54	10,94
2021	27,82	20 102	722 581	16,22	2,29	0,25	2,54	11,11
2020	25,33	17 635	696 186	18,53	2,29	0,27	2,56	11,98
2019	22,84	17 974	786 963	126,42	2,29	0,28	2,57	12,06
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2023	35,31	8 480	240 135	20,55	0,15	0,02	0,17	11,39
2022	31,63	7 167	226 570	123,37	0,15	0,02	0,17	11,39
2021	33,89	6 785	200 194	16,22	0,15	0,02	0,17	11,53
2020	30,14	6 026	199 946	18,53	0,15	0,02	0,17	11,52
2019	26,53	5 424	204 435	126,42	0,15	0,02	0,17	11,78

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	310	300
Trésorerie	2	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	313	302
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	1
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	2	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	311	301
***Placements au coût**	289	297
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	20,26	19,08
Catégorie Revenu	21,52	20,16

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	9
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	12
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	2	5
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	18	(35)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	28	(9)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	6	6
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	1	1
	8	8
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	20	(17)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,10	(1,09)
Catégorie Revenu	1,36	(1,09)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	767	778
Catégorie Revenu	14 023	14 436

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

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	301	326
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	20	(17)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	29	1
Montant versé au rachat de parts	(39)	(9)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(10)	(8)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	311	301

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	(17)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(2)	(5)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(18)	35
Produit de la vente de placements	52	353
Achat de placements	(33)	(337)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(8)	(21)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	12	8
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	29	1
Montant versé au rachat de parts	(39)	(9)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(10)	(8)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	-
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 distinct jumelé valeur mondiale CI Sun*Wise* Essentiel

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)			
9 259	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	86 778	88 331	
6 952	Fonds de valeur mondiale CI (série I)	202 702	221 815	
	Total du portefeuille de placements	**289 480**	**310 146**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		949	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**311 095**	**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 valeur mondiale CI		
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

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

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

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de valeur mondiale CI	58 295	222	0,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	88	-

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	217	0,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	83	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	783	774	14 171	14 624
Parts émises contre trésorerie	73	32	1 330	-
Parts rachetées	(152)	(23)	(1 709)	(453)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	704	783	13 792	14 171

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

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

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

Fonds distinct jumelé valeur mondiale CI Sun*Wise* Essentiel

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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	20,26	14	704	13,75	2,67	0,34	3,01	13,00
2022	19,08	15	783	117,67	2,66	0,34	3,00	13,00
2021	20,18	16	774	9,26	2,66	0,34	3,00	13,00
2020	18,62	14	713	17,71	2,66	0,35	3,01	13,00
2019	18,69	16	869	111,79	2,66	0,34	3,00	13,06
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2023	21,52	297	13 792	13,75	2,29	0,22	2,51	9,71
2022	20,16	286	14 171	117,67	2,28	0,22	2,50	9,65
2021	21,21	310	14 624	9,26	2,28	0,22	2,50	9,68
2020	19,48	293	15 053	17,71	2,28	0,23	2,51	9,95
2019	19,46	307	15 792	111,79	2,28	0,23	2,51	9,93

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	380	364
Trésorerie	2	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	384	367
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	2	2
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	3	2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	381	365
***Placements au coût**	348	359
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	17,80	16,37
Catégorie Revenu	18,36	16,82

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	11	11
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	8
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	4	(10)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	27	(24)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	42	(15)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	8	8
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	1	1
	10	10
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	32	(25)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,43	(1,18)
Catégorie Revenu	1,55	(1,10)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	1 556	1 678
Catégorie Revenu	19 731	20 623

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

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	365	407
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	32	(25)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	5	8
Montant versé au rachat de parts	(21)	(25)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(16)	(17)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	381	365

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	(25)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(4)	10
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(27)	24
Produit de la vente de placements	74	441
Achat de placements	(48)	(414)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(11)	(19)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	17	17
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	5	8
Montant versé au rachat de parts	(21)	(24)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(16)	(16)
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	2	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct jumelé valeur internationale CI Sun*Wise* Essentiel

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)			
11 504	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	107 907	109 744	
11 012	Fonds de valeur internationale CI (série I)	239 970	270 531	
	Total du portefeuille de placements	**347 877**	**380 275**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		1 112	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**381 387**	**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 valeur internationale CI		
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

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

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

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de valeur internationale CI	72 140	270	0,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	110	-

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	260	0,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	104	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 608	1 751	20 146	21 045
Parts émises contre trésorerie	-	-	313	455
Parts rachetées	(98)	(143)	(1 152)	(1 354)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 510	1 608	19 307	20 146

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

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

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

Fonds distinct jumelé valeur internationale CI Sun*Wise* Essentiel

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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	17,80	27	1 510	16,01	2,67	0,35	3,02	13,03
2022	16,37	26	1 608	118,57	2,66	0,35	3,01	13,03
2021	17,47	31	1 751	8,01	2,66	0,35	3,01	13,23
2020	17,00	30	1 801	13,40	2,66	0,35	3,01	13,22
2019	17,09	37	2 133	114,86	2,66	0,35	3,01	13,21
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2023	18,36	354	19 307	16,01	2,29	0,30	2,59	13,13
2022	16,82	339	20 146	118,57	2,28	0,30	2,58	13,14
2021	17,87	376	21 045	8,01	2,28	0,30	2,58	13,14
2020	17,32	379	21 865	13,40	2,28	0,30	2,58	13,13
2019	17,33	421	24 316	114,86	2,28	0,30	2,58	13,12

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	18 238	17 310
Trésorerie	95	40
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	75	77
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	18 408	17 427
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	75	74
Frais de gestion à payer	36	-
Frais d'administration à payer	4	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	116	74
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	18 292	17 353
***Placements au coût**	16 545	17 935
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	19,22	16,54
Catégorie Revenu	20,70	17,73

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	191	247
Distribution de gains en capital provenant des placements	577	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	145	3 974
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 318	(4 880)
Autres revenus		
Intérêts	2	1
Rabais sur frais (note 6)	-	30
	3 233	(628)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	364	434
Frais d'administration	45	54
Frais d'assurance	12	13
Taxe de vente harmonisée	49	55
	470	556
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 763	(1 184)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,65	(1,12)
Catégorie Revenu	2,97	(1,15)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	169 826	191 822
Catégorie Revenu	779 461	840 379

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

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	17 353	20 129
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 763	(1 184)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 094	913
Montant versé au rachat de parts	(2 918)	(2 505)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 824)	(1 592)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	18 292	17 353

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	2 763	(1 184)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(145)	(3 974)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 318)	4 880
Produit de la vente de placements	5 063	22 347
Achat de placements	(2 758)	(20 245)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(768)	(247)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	36	(21)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	4	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 878	1 556
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 094	913
Montant versé au rachat de parts	(2 917)	(2 496)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 823)	(1 583)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	55	(27)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	40	67
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	95	40
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 nord-américain de dividendes CI Sun*Wise* Essentiel

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)			
552 194	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	5 178 687	5 267 935	
685 902	Fonds nord-américain de dividendes CI (série I)	11 366 186	12 970 199	
	Total du portefeuille de placements	**16 544 873**	**18 238 134**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		54 270	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**18 292 404**	**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.

Participation dans 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	12 970	2,0
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	5 268	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	12 491	2,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	4 819	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	182 478	208 460	808 551	870 471
Parts émises contre trésorerie	1 214	5 614	55 004	44 358
Parts rachetées	(29 641)	(31 596)	(122 805)	(106 278)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	154 051	182 478	740 750	808 551

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	107
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	107

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

Fonds jumelé nord-américain de dividendes CI Sun*Wise* Essentiel

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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	19,22	2 961	154 051	19,71	2,68	0,33	3,01	12,33
2022	16,54	3 019	182 478	109,16	2,85	0,35	3,20	12,39
2021	17,71	3 692	208 460	11,68	2,92	0,35	3,27	12,20
2020	15,05	3 569	237 074	15,55	2,92	0,34	3,26	11,77
2019	15,04	4 750	315 750	14,32	2,92	0,34	3,26	11,61
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2023	20,70	15 331	740 750	19,71	2,27	0,26	2,53	11,36
2022	17,73	14 334	808 551	109,16	2,45	0,28	2,73	11,35
2021	18,88	16 437	870 471	11,68	2,52	0,29	2,81	11,42
2020	15,98	15 493	969 646	15,55	2,52	0,29	2,81	11,44
2019	15,89	16 764	1 054 772	14,32	2,52	0,29	2,81	11,51

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

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

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	230	232
Trésorerie	1	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	232	233
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	1
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	2	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	230	232
***Placements au coût**	224	233
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	14,70	13,66
Catégorie Revenu	15,37	14,21

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	7
Distribution de gains en capital provenant des placements	9	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	2	2
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	7	(35)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	1
	24	(25)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	5	6
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	6	7
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	18	(32)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,03	(2,58)
Catégorie Revenu	1,16	(1,75)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	1 287	1 830
Catégorie Revenu	14 462	15 763

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

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	232	296
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	18	(32)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	13	-
Montant versé au rachat de parts	(33)	(32)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(20)	(32)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	230	232

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	(32)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(2)	(2)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(7)	35
Produit de la vente de placements	46	317
Achat de placements	(20)	(279)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(15)	(7)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	21	32
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	13	-
Montant versé au rachat de parts	(33)	(32)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(20)	(32)
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.

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

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)			
6 931	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	65 404	66 125	
15 785	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	158 593	163 604	
	Total du portefeuille de placements	**223 997**	**229 729**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		680	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**230 409**	**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 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

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

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

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	453 092	164	-
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	66	-

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	64	-
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	423 380	168	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 290	2 260	15 061	16 426
Parts émises contre trésorerie	-	-	866	-
Parts rachetées	(51)	(970)	(2 120)	(1 365)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 239	1 290	13 807	15 061

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

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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	14,70	18	1 239	15,41	2,68	0,34	3,02	13,02
2022	13,66	18	1 290	116,37	2,86	0,40	3,26	14,11
2021	15,35	35	2 260	9,24	2,92	0,41	3,33	14,10
2020	14,58	46	3 135	16,67	2,92	0,42	3,34	14,34
2019	14,41	46	3 196	15,41	2,92	0,32	3,24	11,10
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2023	15,37	212	13 807	15,41	2,30	0,22	2,52	9,74
2022	14,21	214	15 061	116,37	2,45	0,23	2,68	9,56
2021	15,88	261	16 426	9,24	2,52	0,24	2,76	9,50
2020	15,00	278	18 563	16,67	2,52	0,22	2,74	8,82
2019	14,73	317	21 517	15,41	2,52	0,22	2,74	8,89

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

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

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	7 772	6 301
Trésorerie	40	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	29	27
Montant à recevoir pour la souscription de parts	4	-
	7 845	6 329
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	33	27
Frais de gestion à payer	12	-
Frais d'administration à payer	2	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	47	27
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	7 798	6 302
***Placements au coût**	7 328	6 751
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	25,59	21,65
Catégorie Revenu	27,16	22,88
Catégorie GPP	36,05	29,67

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	71	36
Distribution de gains en capital provenant des placements	336	79
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	45	972
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	893	(2 012)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 346	(925)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	112	110
Frais d'administration	16	16
Frais d'assurance	2	2
Taxe de vente harmonisée	13	13
	143	141
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 203	(1 066)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	3,94	(3,84)
Catégorie Revenu	4,27	(3,90)
Catégorie GPP	6,41	(3,83)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	22 478	25 678
Catégorie Revenu	199 065	205 253
Catégorie GPP	41 199	43 787

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

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	6 302	7 798
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 203	(1 066)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 927	1 362
Montant versé au rachat de parts	(1 634)	(1 792)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	293	(430)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	7 798	6 302

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	1 203	(1 066)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(45)	(972)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(893)	2 012
Produit de la vente de placements	2 172	8 635
Achat de placements	(2 300)	(8 103)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(407)	(115)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	12	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(256)	391
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 923	1 362
Montant versé au rachat de parts	(1 628)	(1 790)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	295	(428)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	39	(37)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	1	38
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	40	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

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

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

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)			
243 158	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	2 265 700	2 319 731	
84 911	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (série I)	5 062 689	5 452 264	
	Total du portefeuille de placements	**7 328 389**	**7 771 995**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		26 008	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**7 798 003**	**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.

Participation dans 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	5 452	0,8
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	2 320	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 américaines sélectionnées CI	620 950	4 523	0,7
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	1 778	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	23 122	28 068	190 721	211 517
Parts émises contre trésorerie	1 948	256	67 041	13 895
Parts rachetées	(2 311)	(5 202)	(43 875)	(34 691)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	22 759	23 122	213 887	190 721

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	48 468	42 917
Parts émises contre trésorerie	5 184	33 647
Parts rachetées	(14 623)	(28 096)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	39 029	48 468

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	31
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	31

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

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

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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	25,59	582	22 759	31,83	2,67	0,27	2,94	10,31
2022	21,65	500	23 122	121,65	2,66	0,27	2,93	10,25
2021	25,32	711	28 068	14,59	2,66	0,27	2,93	10,16
2020	21,70	659	30 333	25,33	2,66	0,26	2,92	9,93
2019	20,66	660	31 961	122,00	2,66	0,27	2,93	10,23
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2023	27,16	5 809	213 887	31,83	2,28	0,23	2,51	10,14
2022	22,88	4 364	190 721	121,65	2,28	0,23	2,51	10,17
2021	26,66	5 638	211 517	14,59	2,28	0,23	2,51	10,27
2020	22,74	5 296	232 878	25,33	2,28	0,26	2,54	11,31
2019	21,57	5 311	246 172	122,00	2,28	0,26	2,54	11,31
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2023	36,05	1 407	39 029	31,83	0,15	0,02	0,17	11,82
2022	29,67	1 438	48 468	121,65	0,15	0,02	0,17	11,87
2021	33,75	1 449	42 917	14,59	0,15	0,02	0,17	12,26
2020	28,13	873	31 039	25,33	0,15	0,02	0,17	13,59
2019	26,06	547	20 988	122,00	0,15	0,02	0,17	13,65

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	247 699	256 593
Trésorerie	1 239	316
Rabais sur frais à recevoir	7	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 261	1 226
Montant à recevoir pour la souscription de parts	47	112
	250 253	258 247
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	2	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1 238	1 337
Frais de gestion à payer	400	-
Frais d'administration à payer	52	-
Frais d'assurance à payer	8	-
	1 700	1 337
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	248 553	256 910
***Placements au coût**	231 947	263 463
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	20,53	18,70
Catégorie Revenu	21,77	19,74
Catégorie GPP	27,45	24,31

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	6 844	5 546
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	6 960
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1 480	6 370
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	22 621	(21 979)
Autres revenus		
Intérêts	32	19
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	30 977	(3 084)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	4 259	2 142
Frais d'administration	569	279
Frais d'assurance	83	44
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	-
Taxe de vente harmonisée	538	274
	5 450	2 739
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	25 527	(5 823)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,82	(1,23)
Catégorie Revenu	2,02	(1,19)
Catégorie GPP	3,09	0,78
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	1 126 824	607 001
Catégorie Revenu	9 144 784	4 674 265
Catégorie GPP	1 632 390	653 518

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

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	256 910	73 116
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	25 527	(5 823)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	14 968	26 549
Montant versé au rachat de parts	(48 852)	(37 255)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	200 323
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(33 884)	189 617
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	248 553	256 910

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	25 527	(5 823)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1 480)	(6 370)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(22 621)	21 979
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	-
Produit de la vente de placements	61 636	112 767
Achat de placements	(21 831)	(100 574)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(6 844)	(12 506)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	400	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	52	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	8	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(7)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	34 841	9 473
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	15 033	26 437
Montant versé au rachat de parts	(48 951)	(36 174)
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	304
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(33 918)	(9 433)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	923	40
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	316	276
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	1 239	316
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	32	19
Intérêts payés*	-	-

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

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

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
7 597 970	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	70 644 878	72 484 632	
6 917 561	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	161 302 273	175 214 204	
	Total du portefeuille de placements	**231 947 151**	**247 698 836**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		853 677	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**248 552 513**	**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.

Participation dans 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	175 214	6,5
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	72 485	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 d'actions canadiennes sélect CI	2 752 556	180 775	6,6
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	75 818	2,2

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 237 104	355 736	9 746 634	2 604 954
Parts émises contre trésorerie	40 902	27 441	538 476	373 560
Parts rachetées	(247 603)	(184 222)	(1 718 236)	(1 605 162)
Parts émises à l'acquisition des actifs de fonds dissous	-	1 038 149	-	8 373 282
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 030 403	1 237 104	8 566 874	9 746 634

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 700 942	311 865
Parts émises contre trésorerie	119 294	800 301
Parts rachetées	(330 290)	(109 550)
Parts émises à l'acquisition des actifs de fonds dissous	-	698 326
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 489 946	1 700 942

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

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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	20,53	21 156	1 030 403	11,40	2,65	0,30	2,95	11,16
2022	18,70	23 134	1 237 104	92,36	2,64	0,30	2,94	11,29
2021	20,96	7 457	355 736	13,12	2,64	0,30	2,94	11,26
2020	17,84	7 341	411 402	21,68	2,64	0,29	2,93	11,14
2019	16,94	8 516	502 642	125,31	2,64	0,30	2,94	11,21
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2023	21,77	186 492	8 566 874	11,40	2,27	0,25	2,52	10,97
2022	19,74	192 423	9 746 634	92,36	2,26	0,25	2,51	11,32
2021	22,03	57 394	2 604 954	13,12	2,26	0,26	2,52	11,32
2020	18,67	52 182	2 794 348	21,68	2,26	0,25	2,51	11,27
2019	17,66	56 150	3 179 860	125,31	2,26	0,25	2,51	11,18
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2023	27,45	40 905	1 489 946	11,40	0,15	0,01	0,16	8,32
2022	24,31	41 353	1 700 942	92,36	0,15	0,01	0,16	8,01
2021	26,50	8 265	311 865	13,12	0,15	0,01	0,16	7,83
2020	21,94	7 495	341 609	21,68	0,15	0,01	0,16	9,58
2019	20,27	9 423	464 966	125,31	0,15	0,01	0,16	9,39

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	24 238	23 376
Trésorerie	124	115
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	111	112
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	1
	24 474	23 604
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	112	112
Frais de gestion à payer	38	-
Frais d'administration à payer	5	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	155	112
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	24 319	23 492
***Placements au coût**	21 992	23 453
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	22,63	20,56
Catégorie Revenu	23,88	21,61
Catégorie GPP	31,35	27,71

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	367	308
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	215
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	294	407
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 323	(1 428)
Autres revenus		
Intérêts	3	2
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2 987	(496)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	393	153
Frais d'administration	57	25
Frais d'assurance	5	2
Taxe de vente harmonisée	49	19
	504	199
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 483	(695)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,01	(1,12)
Catégorie Revenu	2,26	(1,12)
Catégorie GPP	3,69	(2,65)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	66 141	26 706
Catégorie Revenu	789 257	318 338
Catégorie GPP	153 712	116 667

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

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	23 492	6 525
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 483	(695)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	3 640	2 087
Montant versé au rachat de parts	(5 296)	(3 037)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	18 612
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 656)	17 662
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	24 319	23 492

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	2 483	(695)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(294)	(407)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 323)	1 428
Produit de la vente de placements	7 127	9 902
Achat de placements	(5 004)	(8 815)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(367)	(523)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	38	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	5	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 664	890
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	3 641	2 086
Montant versé au rachat de parts	(5 296)	(2 947)
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	67
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 655)	(794)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	9	96
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	115	19
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	124	115
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 distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI Sun*Wise* Essentiel

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)			
698 474	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	6 515 493	6 663 443	
361 016	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	15 476 983	17 574 958	
	Total du portefeuille de placements	**21 992 476**	**24 238 401**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		80 992	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**24 319 393**	**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.

Participation dans 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	17 575	3,6
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	6 663	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	17 204	3,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	6 172	0,2

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	69 220	12 709	820 032	114 943
Parts émises contre trésorerie	10 164	43	56 827	27 706
Parts rachetées	(17 247)	(5 474)	(121 725)	(129 243)
Parts émises à l'acquisition des actifs de fonds dissous	-	61 942	-	806 626
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	62 137	69 220	755 134	820 032

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	156 925	106 901
Parts émises contre trésorerie	71 877	56 119
Parts rachetées	(73 165)	(6 095)
Parts émises à l'acquisition des actifs de fonds dissous	-	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	155 637	156 925

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	120
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
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 distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI Sun*Wise* Essentiel

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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	22,63	1 406	62 137	22,54	2,67	0,28	2,95	10,53
2022	20,56	1 423	69 220	85,68	2,66	0,27	2,93	9,02
2021	23,89	304	12 709	18,18	2,66	0,27	2,93	10,24
2020	20,76	386	18 578	28,09	2,66	0,28	2,94	10,40
2019	18,75	506	27 000	137,40	2,66	0,28	2,94	10,68
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2023	23,88	18 033	755 134	22,54	2,29	0,25	2,54	10,78
2022	21,61	17 721	820 032	85,68	2,28	0,25	2,53	10,68
2021	25,01	2 874	114 943	18,18	2,28	0,25	2,53	10,87
2020	21,63	2 622	121 263	28,09	2,28	0,24	2,52	10,49
2019	19,45	2 531	130 139	137,40	2,28	0,25	2,53	10,82
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2023	31,35	4 880	155 637	22,54	0,15	0,01	0,16	5,20
2022	27,71	4 348	156 925	85,68	0,15	0,01	0,16	5,19
2021	31,31	3 347	106 901	18,18	0,15	0,01	0,16	5,56
2020	26,45	3 067	115 965	28,09	0,15	0,01	0,16	5,56
2019	23,23	2 794	120 241	137,40	0,15	0,01	0,16	5,59

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

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

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 753	2 736
Trésorerie	14	14
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	13	13
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2 780	2 763
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	13	13
Frais de gestion à payer	4	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	18	13
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 762	2 750
***Placements au coût**	2 661	2 711
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	19,30	17,91
Catégorie Revenu	21,24	19,64
Catégorie GPP	28,86	26,07

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	83
Distribution de gains en capital provenant des placements	110	115
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	36	(112)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	66	(148)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	289	(62)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	44	44
Frais d'administration	7	7
Frais d'assurance	-	1
Taxe de vente harmonisée	6	6
	57	58
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	232	(120)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,79	(0,90)
Catégorie Revenu	1,60	(0,92)
Catégorie GPP	2,81	(0,63)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	5 508	10 295
Catégorie Revenu	101 008	104 743
Catégorie GPP	21 618	22 871

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

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	2 750	3 018
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	232	(120)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	239	144
Montant versé au rachat de parts	(459)	(292)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(220)	(148)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	2 762	2 750

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	232	(120)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(36)	112
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(66)	148
Produit de la vente de placements	658	3 332
Achat de placements	(386)	(3 129)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(187)	(198)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	4	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	220	145
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	239	144
Montant versé au rachat de parts	(459)	(297)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(220)	(153)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	(8)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	14	22
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	14	14
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

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

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)			
83 057	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	780 618	792 364	
189 129	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	1 880 637	1 960 281	
	Total du portefeuille de placements	**2 661 255**	**2 752 645**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		9 508	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**2 762 153**	**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 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

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

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

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	453 092	1 960	0,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	793	-

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	1 982	0,5
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	754	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	9 252	11 139	102 533	106 289
Parts émises contre trésorerie	-	48	4 394	4 657
Parts rachetées	(6 309)	(1 935)	(8 284)	(8 413)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	2 943	9 252	98 643	102 533

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	21 861	23 582
Parts émises contre trésorerie	5 406	1 904
Parts rachetées	(6 113)	(3 625)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	21 154	21 861

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

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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	19,30	57	2 943	20,84	2,68	0,24	2,92	8,81
2022	17,91	166	9 252	119,84	2,67	0,23	2,90	8,54
2021	18,78	209	11 139	12,74	2,67	0,23	2,90	8,60
2020	17,92	214	11 944	19,93	2,67	0,23	2,90	8,44
2019	18,37	229	12 466	130,72	2,67	0,28	2,95	10,30
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2023	21,24	2 095	98 643	20,84	2,30	0,27	2,57	11,72
2022	19,64	2 014	102 533	119,84	2,29	0,27	2,56	11,66
2021	20,53	2 182	106 289	12,74	2,29	0,23	2,52	10,18
2020	19,51	2 085	106 875	19,93	2,29	0,27	2,56	11,94
2019	19,94	3 214	161 188	130,72	2,29	0,27	2,56	11,95
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2023	28,86	610	21 154	20,84	0,15	0,02	0,17	13,63
2022	26,07	570	21 861	119,84	0,15	0,02	0,17	13,71
2021	26,60	627	23 582	12,74	0,15	0,02	0,17	13,61
2020	24,69	655	26 506	19,93	0,15	0,02	0,17	13,90
2019	24,64	788	31 974	130,72	0,15	0,02	0,17	13,90

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	491	490
Trésorerie	3	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	496	492
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	2	2
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	3	2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	493	490
***Placements au coût**	411	482
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	29,24	25,13
Catégorie Revenu	31,63	27,08

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	5	4
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	23
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	11	3
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	72	(104)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	88	(74)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	10	11
Frais d'administration	1	2
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	1	1
	13	15
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	75	(89)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	4,12	(4,46)
Catégorie Revenu	4,50	(4,72)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	8 338	8 951
Catégorie Revenu	8 991	10 490

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

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	490	624
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	75	(89)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	32	39
Montant versé au rachat de parts	(104)	(84)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(72)	(45)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	493	490

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	75	(89)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(11)	(3)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(72)	104
Produit de la vente de placements	126	610
Achat de placements	(39)	(552)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(5)	(27)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	75	43
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	32	39
Montant versé au rachat de parts	(104)	(83)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(72)	(44)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	3	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct jumelé américain Synergy CI Sun*Wise* Essentiel

Inventaire du portefeuille

au 31 décembre 2023

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
14 542	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	136 535	138 734	
4 929	Fonds américain Synergy CI (série I)	274 394	352 694	
	Total du portefeuille de placements	**410 929**	**491 428**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		1 426	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**492 854**	**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 américain Synergy CI		
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

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

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

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds américain Synergy CI	105 664	352	0,3
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	139	-

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	355	0,3
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	135	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	8 652	9 429	10 082	10 938
Parts émises contre trésorerie	-	-	1 146	1 421
Parts rachetées	(485)	(777)	(3 196)	(2 277)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	8 167	8 652	8 032	10 082

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	8
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
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.

Fonds distinct jumelé américain Synergy CI Sun*Wise* Essentiel

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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	29,24	239	8 167	9,13	2,66	0,28	2,94	10,49
2022	25,13	217	8 652	111,05	2,65	0,28	2,93	10,60
2021	29,48	278	9 429	11,69	2,65	0,28	2,93	10,46
2020	26,54	257	9 709	16,55	2,65	0,27	2,92	10,30
2019	23,40	231	9 867	113,82	2,65	0,27	2,92	10,24
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2023	31,63	254	8 032	9,13	2,28	0,28	2,56	12,44
2022	27,08	273	10 082	111,05	2,27	0,28	2,55	12,46
2021	31,64	346	10 938	11,69	2,27	0,28	2,55	12,50
2020	28,38	329	11 578	16,55	2,27	0,27	2,54	12,08
2019	24,92	321	12 898	113,82	2,27	0,28	2,55	12,41

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

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

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	39 081	34 638
Trésorerie	206	171
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	163	162
Montant à recevoir pour la souscription de parts	33	26
	39 484	34 997
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	24	-
Montant à payer pour le rachat de parts	174	188
Frais de gestion à payer	70	-
Frais d'administration à payer	9	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	278	188
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	39 206	34 809
***Placements au coût**	34 917	34 802
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	28,48	24,09
Catégorie Revenu	30,07	25,34
Catégorie GPP	36,98	30,43

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	381	202
Distribution de gains en capital provenant des placements	1 691	1 147
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	857	696
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	4 328	(5 916)
Autres revenus		
Intérêts	5	2
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	7 262	(3 869)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	692	495
Frais d'administration	90	65
Frais d'assurance	9	6
Taxe de vente harmonisée	93	68
	884	634
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	6 378	(4 503)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	4,41	(4,39)
Catégorie Revenu	4,73	(4,48)
Catégorie GPP	6,53	(4,59)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	85 660	68 029
Catégorie Revenu	1 155 722	871 890
Catégorie GPP	81 879	65 290

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

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	34 809	27 024
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	6 378	(4 503)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	3 132	1 860
Montant versé au rachat de parts	(5 113)	(3 714)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	14 142
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 981)	12 288
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	39 206	34 809

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	6 378	(4 503)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(857)	(696)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(4 328)	5 916
Produit de la vente de placements	10 706	29 556
Achat de placements	(7 869)	(27 061)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(2 072)	(1 349)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	70	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	9	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 037	1 863
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	3 125	1 834
Montant versé au rachat de parts	(5 127)	(3 616)
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	36
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 002)	(1 746)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	35	117
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	171	54
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	206	171
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	5	2
Intérêts payés*	-	-

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

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

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)			
1 222 574	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	11 377 605	11 663 353	
426 984	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (série I)	23 539 829	27 417 263	
	Total du portefeuille de placements	**34 917 434**	**39 080 616**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		125 579	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**39 206 195**	**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.

Participation dans 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	27 417	4,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	11 664	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	24 863	4,0
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	9 775	0,3

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	91 244	60 474	1 189 264	759 741
Parts émises contre trésorerie	5 337	431	98 660	44 964
Parts rachetées	(11 528)	(6 357)	(163 841)	(133 957)
Parts émises à l'acquisition des actifs de fonds dissous	-	36 696	-	518 516
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	85 053	91 244	1 124 083	1 189 264

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	81 270	61 415
Parts émises contre trésorerie	6 464	22 750
Parts rachetées	(7 136)	(2 895)
Parts émises à l'acquisition des actifs de fonds dissous	-	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	80 598	81 270

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

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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	28,48	2 422	85 053	27,08	2,66	0,25	2,91	9,31
2022	24,09	2 198	91 244	106,94	2,65	0,27	2,92	10,30
2021	28,99	1 753	60 474	16,24	2,65	0,28	2,93	10,38
2020	24,04	1 746	72 593	23,67	2,65	0,28	2,93	10,72
2019	22,83	2 134	93 490	124,59	2,65	0,28	2,93	10,69
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2023	30,07	33 803	1 124 083	27,08	2,27	0,27	2,54	11,91
2022	25,34	30 138	1 189 264	106,94	2,27	0,28	2,55	12,31
2021	30,38	23 082	759 741	16,24	2,27	0,28	2,55	12,40
2020	25,11	19 683	783 974	23,67	2,27	0,28	2,55	12,34
2019	23,75	19 313	813 221	124,59	2,27	0,28	2,55	12,26
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2023	36,98	2 981	80 598	27,08	0,15	0,01	0,16	9,50
2022	30,43	2 473	81 270	106,94	0,15	0,01	0,16	9,23
2021	35,64	2 189	61 415	16,24	0,15	0,01	0,16	9,42
2020	28,76	1 631	56 712	23,67	0,15	0,01	0,16	9,28
2019	26,56	1 471	55 390	124,59	0,15	0,01	0,16	9,29

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	6 878	6 128
Trésorerie	43	16
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	6 923	6 146
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	28	27
Frais de gestion à payer	15	12
Frais d'administration à payer	2	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	45	39
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 878	6 107
***Placements au coût**	5 052	4 916
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	27,37	23,26
Catégorie Revenu	29,26	24,76

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	112	129
Distribution de gains en capital provenant des placements	86	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	448	336
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	614	(1 494)
Autres revenus		
Intérêts	1	1
Rabais sur frais (note 6)	32	32
	1 293	(996)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	174	179
Frais d'administration	19	20
Frais d'assurance	2	2
Taxe de vente harmonisée	20	21
	215	222
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 078	(1 218)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	4,05	(4,72)
Catégorie Revenu	4,52	(4,62)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	19 648	26 526
Catégorie Revenu	220 679	236 625

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

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

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	6 107	8 029
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 078	(1 218)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	611	264
Montant versé au rachat de parts	(918)	(968)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(307)	(704)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	6 878	6 107

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	1 078	(1 218)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(448)	(336)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(614)	1 494
Produit de la vente de placements	1 883	1 596
Achat de placements	(1 373)	(711)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(198)	(129)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	3	5
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	333	701
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	611	264
Montant versé au rachat de parts	(917)	(966)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(306)	(702)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	27	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	16	17
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	43	16
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	1
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline ActionsMD Amérique Sun*Wise* Essentiel

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)			
115 396	Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Amérique (série O)	2 917 772	4 854 305	
154 447	Fonds Fidelity Obligations canadiennes (série O)	2 134 549	2 023 638	
	Total du portefeuille de placements	**5 052 321**	**6 877 943**	**100,0**
	Autres actifs (passifs) nets		298	0,0
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**6 878 241**	**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 Discipline ActionsMD Amérique		
170 850	Microsoft Corp.	33 000 185	85 129 737
241 040	Apple Inc.	26 276 254	61 492 167
80 700	NVIDIA Corp.	16 743 464	52 954 635
219 700	Amazon.com Inc.	26 809 027	44 231 783
214 700	Alphabet Inc., catégorie C	33 784 429	40 092 927
	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

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

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

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Amérique	1 162 980	4 854	0,4
Fonds Fidelity Obligations canadiennes	10 985 803	2 024	-

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 Amérique	76 364	4 310	5,6
Fonds Fidelity Obligations canadiennes	11 233 390	1 818	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	17 636	29 075	230 036	246 714
Parts émises contre trésorerie	5 485	62	16 959	10 169
Parts rachetées	(1 531)	(11 501)	(32 136)	(26 847)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	21 590	17 636	214 859	230 036

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	28
2042	-
2041	3
2040	-
2039	76
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	107

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

Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline ActionsMD Amérique Sun*Wise* Essentiel

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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	27,37	591	21 590	24,34	2,90	0,32	3,22	10,92
2022	23,26	410	17 636	12,56	2,89	0,32	3,21	11,13
2021	27,62	803	29 075	13,70	2,89	0,33	3,22	11,33
2020	24,06	789	32 757	25,20	2,89	0,31	3,20	10,82
2019	21,28	544	25 554	13,99	2,89	0,33	3,22	11,55
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2023	29,26	6 287	214 859	24,34	2,50	0,31	2,81	12,41
2022	24,76	5 697	230 036	12,56	2,49	0,31	2,80	12,43
2021	29,29	7 226	246 714	13,70	2,49	0,31	2,80	12,52
2020	25,41	6 660	262 083	25,20	2,49	0,32	2,81	12,82
2019	22,39	6 390	285 376	13,99	2,49	0,33	2,82	13,13

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	6 231	6 193
Trésorerie	38	32
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	6 269	6 225
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	27	27
Frais de gestion à payer	13	12
Frais d'administration à payer	2	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	42	39
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 227	6 186
***Placements au coût**	5 180	5 344
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	18,36	16,79
Catégorie Revenu	19,63	17,86

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	158	186
Distribution de gains en capital provenant des placements	94	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	296	230
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	202	(980)
Autres revenus		
Intérêts	1	1
Rabais sur frais (note 6)	30	32
	781	(531)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	166	176
Frais d'administration	18	20
Frais d'assurance	3	3
Taxe de vente harmonisée	17	19
	204	218
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	577	(749)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,54	(2,04)
Catégorie Revenu	1,76	(2,08)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	43 438	46 349
Catégorie Revenu	289 353	315 105

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.

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	6 186	7 319
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	577	(749)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	442	683
Montant versé au rachat de parts	(978)	(1 067)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(536)	(384)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	6 227	6 186

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	577	(749)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(296)	(230)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(202)	980
Produit de la vente de placements	2 040	1 325
Achat de placements	(1 329)	(724)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(252)	(186)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	2	5
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	542	421
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	442	683
Montant versé au rachat de parts	(978)	(1 065)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(536)	(382)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	6	39
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	32	(7)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	38	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 distinct jumelé Fidelity Discipline Sun*Wise* Essentiel

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)			
137 863	Fonds Fidelity Obligations canadiennes (série O)	1 900 190	1 806 351	
50 438	Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Canada (série O)	2 401 214	3 177 902	
39 414	Fonds Fidelity Discipline ActionsMD mondiales (série O)	878 712	1 246 788	
	Total du portefeuille de placements	**5 180 116**	**6 231 041**	**100,1**
	Autres actifs (passifs) nets		(4 169)	(0,1)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**6 226 872**	**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.

Participation dans 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	1 247	0,5
Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Canada	6 164 586	3 178	0,1
Fonds Fidelity Obligations canadiennes	10 985 803	1 806	-

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	1 260	0,6
Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Canada	5 098 414	3 187	0,1
Fonds Fidelity Obligations canadiennes	11 233 390	1 746	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	44 769	47 544	304 258	322 872
Parts émises contre trésorerie	1 165	1 829	23 099	35 496
Parts rachetées	(4 311)	(4 604)	(49 017)	(54 110)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	41 623	44 769	278 340	304 258

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 distinct jumelé Fidelity Discipline Sun*Wise* Essentiel

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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	18,36	764	41 623	25,81	2,91	0,35	3,26	11,95
2022	16,79	751	44 769	13,86	2,90	0,35	3,25	11,98
2021	18,80	894	47 544	18,05	2,90	0,35	3,25	12,21
2020	16,86	1 018	60 374	17,54	2,90	0,35	3,25	11,90
2019	15,55	1 014	65 259	9,54	2,90	0,35	3,25	12,13
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2023	19,63	5 463	278 340	25,81	2,51	0,27	2,78	10,88
2022	17,86	5 435	304 258	13,86	2,50	0,28	2,78	11,04
2021	19,90	6 425	322 872	18,05	2,50	0,28	2,78	11,01
2020	17,77	6 058	340 992	17,54	2,50	0,27	2,77	10,99
2019	16,30	5 648	346 398	9,54	2,50	0,28	2,78	11,05

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	6 618	7 341
Trésorerie	370	36
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2	4
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	6 990	7 381
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	30	45
Frais de gestion à payer	15	14
Frais d'administration à payer	2	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	47	59
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 943	7 322
***Placements au coût**	5 872	6 548
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	19,24	17,80
Catégorie Revenu	20,32	18,72

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	174	397
Distribution de gains en capital provenant des placements	194	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	450	203
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(47)	(1 080)
Autres revenus		
Intérêts	2	1
Rabais sur frais (note 6)	36	38
	809	(441)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	193	213
Frais d'administration	21	24
Frais d'assurance	4	5
Taxe de vente harmonisée	20	22
	238	264
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	571	(705)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,49	(1,69)
Catégorie Revenu	1,55	(1,67)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	53 973	69 817
Catégorie Revenu	315 560	350 817

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

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	7 322	8 648
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	571	(705)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 244	760
Montant versé au rachat de parts	(2 194)	(1 381)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(950)	(621)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	6 943	7 322

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	571	(705)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(450)	(203)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	47	1 080
Produit de la vente de placements	3 963	2 025
Achat de placements	(2 467)	(1 190)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(368)	(397)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	6
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 299	616
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 244	760
Montant versé au rachat de parts	(2 209)	(1 365)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(965)	(605)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	334	11
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	36	25
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	370	36
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 distinct jumelé Fidelity Frontière NordMD Sun*Wise* Essentiel

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)			
127 370	Fonds Fidelity Obligations canadiennes (série O)	1 735 328	1 668 865	
79 619	Fonds Fidelity Frontière NordMD (série O)	4 136 424	4 948 840	
	Total du portefeuille de placements	**5 871 752**	**6 617 705**	**95,3**
	Autres actifs (passifs) nets		325 298	4,7
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**6 943 003**	**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.

Participation dans 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	4 949	0,1
Fonds Fidelity Obligations canadiennes	10 985 803	1 669	-

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	5 634	0,1
Fonds Fidelity Obligations canadiennes	11 233 390	1 707	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	55 444	76 114	338 339	352 685
Parts émises contre trésorerie	17 751	3 292	47 588	35 656
Parts rachetées	(18 346)	(23 962)	(96 244)	(50 002)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	54 849	55 444	289 683	338 339

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 distinct jumelé Fidelity Frontière NordMD Sun*Wise* Essentiel

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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	19,24	1 055	54 849	40,08	2,91	0,30	3,21	10,28
2022	17,80	987	55 444	20,01	2,90	0,29	3,19	10,16
2021	19,41	1 478	76 114	18,46	2,90	0,30	3,20	10,37
2020	17,04	1 437	84 306	25,52	2,91	0,29	3,20	9,91
2019	15,62	1 209	77 405	23,70	2,90	0,29	3,19	9,92
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2023	20,32	5 888	289 683	40,08	2,51	0,27	2,78	10,75
2022	18,72	6 335	338 339	20,01	2,50	0,26	2,76	10,58
2021	20,33	7 170	352 685	18,46	2,50	0,27	2,77	10,67
2020	17,77	6 993	393 556	25,52	2,51	0,27	2,78	10,93
2019	16,22	7 545	465 211	23,70	2,50	0,28	2,78	11,17

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	13 116	11 949
Trésorerie	85	105
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	16	16
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	13 217	12 070
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	53	50
Frais de gestion à payer	26	-
Frais d'administration à payer	4	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	84	50
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	13 133	12 020
***Placements au coût**	10 267	10 299
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	25,57	22,85
Catégorie Revenu	27,20	24,23

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	186	260
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	17
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	415	(154)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 199	(1 774)
Autres revenus		
Intérêts	2	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 802	(1 650)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	266	263
Frais d'administration	41	40
Frais d'assurance	6	5
Taxe de vente harmonisée	35	35
	348	343
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 454	(1 993)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,72	(3,74)
Catégorie Revenu	2,98	(3,92)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	67 716	68 779
Catégorie Revenu	426 004	443 176

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

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	12 020	14 632
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 454	(1 993)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	913	1 162
Montant versé au rachat de parts	(1 254)	(1 781)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(341)	(619)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	13 133	12 020

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	1 454	(1 993)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(415)	154
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 199)	1 774
Produit de la vente de placements	2 268	6 379
Achat de placements	(1 635)	(5 331)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(186)	(277)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	26	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	4	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	318	706
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	913	1 162
Montant versé au rachat de parts	(1 251)	(1 796)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(338)	(634)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(20)	72
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	105	33
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	85	105
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 distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel

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)			
404 316	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	3 797 126	3 857 170	
249 190	Fonds de croissance mondiale MFS Sun Life (série I)	6 469 649	9 258 515	
	Total du portefeuille de placements	**10 266 775**	**13 115 685**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		17 689	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**13 133 374**	**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 croissance mondiale MFS Sun Life		
184 969	Microsoft Corp.	53 230 997	91 716 215
133 619	Visa Inc.	34 756 718	45 871 076
91 240	Accenture PLC	28 472 486	42 217 659
220 417	Alphabet Inc.	25 600 303	40 599 766
133 051	Apple Inc.	18 011 191	33 777 670

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

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

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

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	1 344 503	9 259	0,7
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	3 857	0,1

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 croissance mondial MFS Sun Life	968 417	8 572	0,9
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	3 377	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	68 434	68 931	431 546	455 658
Parts émises contre trésorerie	184	22 761	35 024	24 391
Parts rachetées	(1 672)	(23 258)	(46 624)	(48 503)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	66 946	68 434	419 946	431 546

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	165
2042	160
2041	52
2040	-
2039	13
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	390

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

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, 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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	25,57	1 711	66 946	14,46	2,82	0,24	3,06	8,71
2022	22,85	1 563	68 434	44,81	2,81	0,24	3,05	8,72
2021	26,57	1 832	68 931	16,34	2,81	0,25	3,06	9,04
2020	24,05	1 702	70 775	24,98	2,81	0,24	3,05	8,66
2019	21,41	1 472	68 741	19,72	2,81	0,24	3,05	8,83
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2023	27,20	11 422	419 946	14,46	2,47	0,28	2,75	11,75
2022	24,23	10 457	431 546	44,81	2,46	0,28	2,74	11,74
2021	28,09	12 800	455 658	16,34	2,46	0,29	2,75	11,89
2020	25,34	11 284	445 244	24,98	2,46	0,28	2,74	11,67
2019	22,49	9 221	410 022	19,72	2,46	0,27	2,73	11,36

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	6 007	5 622
Trésorerie	37	34
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	8	9
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	6 052	5 665
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	27	26
Frais de gestion à payer	12	-
Frais d'administration à payer	2	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	41	26
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 011	5 639
***Placements au coût**	4 784	4 509
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	24,07	22,13
Catégorie Revenu	25,58	23,46

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	147	253
Distribution de gains en capital provenant des placements	136	8
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	266	(12)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	110	(560)
Autres revenus		
Intérêts	1	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	660	(310)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	123	119
Frais d'administration	18	18
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	16	16
	158	154
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	502	(464)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,88	(2,20)
Catégorie Revenu	2,09	(1,87)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	10 774	11 932
Catégorie Revenu	230 253	234 688

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

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	5 639	6 404
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	502	(464)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	435	368
Montant versé au rachat de parts	(565)	(669)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(130)	(301)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	6 011	5 639

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	502	(464)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(266)	12
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(110)	560
Produit de la vente de placements	1 367	2 860
Achat de placements	(1 092)	(2 400)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(283)	(261)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	12	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	132	307
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	435	368
Montant versé au rachat de parts	(564)	(666)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(129)	(298)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3	9
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	34	25
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	37	34
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	1
Intérêts payés*	-	-

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

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

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)			
184 563	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	1 732 053	1 760 734	
120 438	Fonds valeur mondial MFS Sun Life (série I)	3 051 612	4 246 231	
	Total du portefeuille de placements	**4 783 665**	**6 006 965**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		4 425	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**6 011 390**	**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 valeur mondial MFS Sun Life		
366 569	UBS Group AG	7 754 749	15 003 173
132 841	The Charles Schwab Corp.	9 000 770	12 051 295
201 151	Comcast Corp.	9 427 121	11 630 675
22 594	Goldman Sachs Group Inc. (The)	7 409 982	11 493 034
47 751	JPMorgan Chase & Co.	5 199 806	10 710 258

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

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

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

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds valeur mondial MFS Sun Life	526 940	4 246	0,8
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	1 761	0,1

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 valeur mondial MFS Sun Life	464 422	4 029	0,9
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	1 593	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	10 163	13 839	230 813	240 270
Parts émises contre trésorerie	1 074	2 290	16 827	13 347
Parts rachetées	(612)	(5 966)	(22 620)	(22 804)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	10 625	10 163	225 020	230 813

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

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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	24,07	256	10 625	23,44	2,82	0,17	2,99	6,19
2022	22,13	225	10 163	47,01	2,81	0,22	3,03	7,97
2021	23,92	331	13 839	10,06	2,85	0,24	3,09	8,54
2020	21,54	300	13 909	22,34	2,85	0,26	3,11	9,52
2019	20,61	397	19 261	19,05	2,81	0,28	3,09	10,13
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2023	25,58	5 755	225 020	23,44	2,47	0,28	2,75	11,55
2022	23,46	5 414	230 813	47,01	2,46	0,28	2,74	11,59
2021	25,28	6 073	240 270	10,06	2,50	0,29	2,79	12,09
2020	22,70	5 833	256 997	22,34	2,50	0,29	2,79	12,15
2019	21,65	5 747	265 488	19,05	2,46	0,29	2,75	12,13

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

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

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	3 041	2 665
Trésorerie	19	13
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	4	4
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	3 064	2 682
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	6	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	20	12
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 044	2 670
***Placements au coût**	2 759	2 577
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	18,31	16,96
Catégorie Revenu	19,35	17,85

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	69	118
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	4
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	44	(75)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	193	(350)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	306	(303)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	61	57
Frais d'administration	9	9
Frais d'assurance	1	-
Taxe de vente harmonisée	9	9
	80	75
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	226	(378)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,86	(2,50)
Catégorie Revenu	1,50	(2,46)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	6 631	2 631
Catégorie Revenu	147 332	151 003

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

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

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	2 670	3 266
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	226	(378)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	304	68
Montant versé au rachat de parts	(156)	(286)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	148	(218)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	3 044	2 670

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	226	(378)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(44)	75
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(193)	350
Produit de la vente de placements	576	1 357
Achat de placements	(646)	(1 047)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(69)	(122)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	6	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(143)	235
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	304	68
Montant versé au rachat de parts	(155)	(295)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	149	(227)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	6	8
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	13	5
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	19	13
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

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

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)			
93 900	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	881 001	895 804	
100 590	Fonds occasions internationales MFS Sun Life (série I)	1 878 385	2 144 768	
	Total du portefeuille de placements	**2 759 386**	**3 040 572**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		3 056	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**3 043 628**	**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 occasions internationales MFS Sun Life		
230 204	SAP SE	35 886 009	46 752 358
270 737	Nestlé SA	36 234 097	41 353 219
107 369	Roche Holding AG	41 964 066	41 126 155
154 786	Schneider Electric SE	24 036 179	41 113 060
421 000	Hitachi Ltd.	24 404 000	39 936 067

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

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

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

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds occasions internationales MFS Sun Life	1 080 710	2 145	0,2
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	896	-

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 occasions internationales MFS Sun Life	826 798	1 898	0,2
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	767	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	2 534	3 340	147 167	158 115
Parts émises contre trésorerie	8 880	-	7 579	3 807
Parts rachetées	(172)	(806)	(8 096)	(14 755)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	11 242	2 534	146 650	147 167

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	10
2042	12
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	22

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

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

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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	18,31	206	11 242	20,06	2,82	0,38	3,20	13,82
2022	16,96	43	2 534	42,89	2,81	0,35	3,16	12,51
2021	19,32	65	3 340	15,88	2,81	0,35	3,16	12,58
2020	18,43	62	3 369	17,41	2,81	0,19	3,00	6,85
2019	17,01	57	3 367	18,40	2,81	0,19	3,00	6,88
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2023	19,35	2 838	146 650	20,06	2,47	0,31	2,78	12,78
2022	17,85	2 627	147 167	42,89	2,46	0,31	2,77	12,71
2021	20,25	3 201	158 115	15,88	2,46	0,31	2,77	12,88
2020	19,25	3 148	163 566	17,41	2,46	0,31	2,77	12,72
2019	17,72	2 871	162 041	18,40	2,46	0,30	2,76	12,59

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 642	2 588
Trésorerie	17	13
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	4	4
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2 663	2 605
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	12	13
Frais de gestion à payer	5	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	18	13
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 645	2 592
***Placements au coût**	2 341	2 466
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	22,25	20,27
Catégorie Revenu	22,13	20,13

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	75	93
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	4
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	69	(76)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	179	(556)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	323	(535)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	56	57
Frais d'administration	8	9
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	7	8
	72	75
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	251	(610)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,98	(4,90)
Catégorie Revenu	2,02	(4,54)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	7 445	8 005
Catégorie Revenu	116 854	125 906

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

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	2 592	3 419
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	251	(610)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	99	150
Montant versé au rachat de parts	(297)	(367)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(198)	(217)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	2 645	2 592

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	251	(610)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(69)	76
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(179)	556
Produit de la vente de placements	751	1 532
Achat de placements	(482)	(1 233)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(75)	(97)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	5	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	203	224
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	99	150
Montant versé au rachat de parts	(298)	(365)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(199)	(215)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	4	9
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	13	4
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	17	13
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

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

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)			
80 641	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	755 973	769 311	
62 808	Fonds valeur international MFS Sun Life (série I)	1 585 131	1 872 993	
	Total du portefeuille de placements	**2 341 104**	**2 642 304**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		2 269	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**2 644 573**	**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 valeur international MFS Sun Life		
289 987	Schneider Electric SE	39 918 187	77 024 104
747 914	TotalEnergies SE	55 374 082	67 103 536
764 766	Samsung Electronics Co., Ltd.	49 468 431	61 207 944
167 308	Cadence Design Systems Inc.	62 061 502	60 088 188
406 728	Legrand SA	41 039 739	55 885 261

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

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

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

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds valeur international MFS Sun Life	2 171 516	1 873	0,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	769	-

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 valeur international MFS Sun Life	2 274 547	1 848	0,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	740	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	7 565	9 068	121 176	130 191
Parts émises contre trésorerie	-	3 441	4 612	3 725
Parts rachetées	(252)	(4 944)	(13 659)	(12 740)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	7 313	7 565	112 129	121 176

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	23
2041	33
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	56

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

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

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

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, 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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	22,25	163	7 313	21,09	2,80	0,17	2,97	6,00
2022	20,27	153	7 565	48,62	2,79	0,20	2,99	7,31
2021	24,78	225	9 068	28,56	2,79	0,20	2,99	7,33
2020	23,51	215	9 148	24,51	2,79	0,19	2,98	6,86
2019	20,99	194	9 236	17,93	2,79	0,20	2,99	7,29
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2023	22,13	2 482	112 129	21,09	2,45	0,29	2,74	11,94
2022	20,13	2 439	121 176	48,62	2,44	0,29	2,73	12,03
2021	24,53	3 194	130 191	28,56	2,44	0,30	2,74	12,44
2020	23,22	3 233	139 207	24,51	2,44	0,29	2,73	12,05
2019	20,67	2 695	130 375	17,93	2,44	0,29	2,73	12,15

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	4 200	4 515
Trésorerie	26	7
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	5	6
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	4 231	4 528
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	18	19
Frais de gestion à payer	9	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	28	19
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 203	4 509
***Placements au coût**	3 341	3 447
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	24,51	23,81
Catégorie Revenu	26,11	25,27

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	123	112
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	6
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	335	66
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(209)	(301)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	249	(117)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	91	96
Frais d'administration	13	14
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	12	13
	117	124
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	132	(241)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,67	(1,28)
Catégorie Revenu	0,77	(1,30)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	15 612	17 469
Catégorie Revenu	157 037	168 428

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

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	4 509	5 030
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	132	(241)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	132	280
Montant versé au rachat de parts	(570)	(560)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(438)	(280)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	4 203	4 509

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	132	(241)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(335)	(66)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	209	301
Produit de la vente de placements	1 749	2 347
Achat de placements	(1 184)	(1 955)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(123)	(118)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	9	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	458	268
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	132	280
Montant versé au rachat de parts	(571)	(558)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(439)	(278)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	19	(10)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	7	17
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	26	7
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel

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)			
128 142	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	1 202 318	1 222 475	
74 984	Fonds valeur américain MFS Sun Life (série I)	2 138 538	2 977 037	
	Total du portefeuille de placements	**3 340 856**	**4 199 512**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		3 269	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**4 202 781**	**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
	onds valeur américain MFS Sun Life		
177 169	JPMorgan Chase & Co.	28 517 388	39 737 924
64 527	The Cigna Group	19 035 326	25 478 797
120 069	The Progressive Corp.	16 074 013	25 217 688
158 639	ConocoPhillips Co.	17 378 546	24 279 687
389 827	Comcast Corp.	22 244 763	22 540 038

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

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

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

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds valeur américain MFS Sun Life	897 098	2 977	0,3
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	1 223	-

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 valeur américain MFS Sun Life	1 220 961	3 247	0,3
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	1 268	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	16 540	17 246	162 823	173 623
Parts émises contre trésorerie	181	3 177	5 043	8 074
Parts rachetées	(2 250)	(3 883)	(20 494)	(18 874)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	14 471	16 540	147 372	162 823

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	11
2041	7
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	18

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

Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel

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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	24,51	355	14 471	30,27	2,81	0,29	3,10	10,65
2022	23,81	394	16 540	45,58	2,80	0,29	3,09	10,43
2021	25,05	432	17 246	9,87	2,80	0,30	3,10	10,94
2020	21,87	454	20 739	39,08	2,80	0,32	3,12	11,46
2019	21,65	600	27 686	20,25	2,80	0,32	3,12	11,71
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2023	26,11	3 848	147 372	30,27	2,46	0,28	2,74	11,40
2022	25,27	4 115	162 823	45,58	2,45	0,28	2,73	11,49
2021	26,48	4 598	173 623	9,87	2,45	0,28	2,73	11,59
2020	23,04	4 360	189 241	39,08	2,45	0,27	2,72	11,41
2019	22,72	4 202	184 947	20,25	2,45	0,27	2,72	11,37

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

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

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	31	28
Trésorerie	1	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	32	28
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	32	28
***Placements au coût**	30	31
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	16,45	14,77

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	-	1
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	10
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	4	(12)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	5	(1)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1	1
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4	(2)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,68	(0,96)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	1 916	1 916

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

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	28	30
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4	(2)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	-	-
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	32	28

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	(2)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	(10)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(4)	12
Produit de la vente de placements	2	32
Achat de placements	-	(31)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1)	(1)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1	-
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de 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.

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

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)			
1 243	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	30 444	31 494	99,9
	Total du portefeuille de placements	**30 444**	**31 494**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		18	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**31 512**	**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.

Participation dans 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	31	-

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	28	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession	
	2023	**2022**
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 916	1 916
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	-	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 916	1 916

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

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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	16,45	32	1 916	2,42	2,96	0,42	3,38	14,18
2022	14,77	28	1 916	107,96	3,09	0,44	3,53	14,18
2021	15,73	30	1 916	2,39	3,15	0,41	3,56	13,19
2020	12,71	27	2 148	2,85	3,15	0,41	3,56	13,27
2019	13,24	28	2 148	19,13	3,15	0,41	3,56	13,22

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	50	43
Trésorerie	-	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	50	44
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	50	44
***Placements au coût**	39	39
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	20,65	18,40
Catégorie GPP	30,35	26,20

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	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	3
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	6	(7)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	6	(4)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	-	-
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	6	(4)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,25	(2,28)
Catégorie GPP	4,16	(2,34)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	1 033	1 033
Catégorie GPP	935	942

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

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	44	48
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	6	(4)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	-	-
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	50	44

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	(4)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(6)	7
Produit de la vente de placements	-	1
Achat de placements	(1)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(3)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(1)	1
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	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 distinct Portefeuille géré Select 100a Sun*Wise* Essentiel

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)			
2 405	Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a (actions I)	39 129	49 606	100,0
	Total du portefeuille de placements	**39 129**	**49 606**	**100,0**
	Autres actifs (passifs) nets		10	0,0
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**49 616**	**100,0**

Les principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
2 278 598	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	28 304 369	27 104 377
2 524 347	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	27 994 163	26 164 355
923 101	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	12 387 810	13 157 513
235 703	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	6 024 940	6 994 487
266 722	Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	4 148 034	5 807 926
313 707	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	4 662 476	4 944 995
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		2 467 794
306 131	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	2 239 178	2 344 963
6 682	FNB VanEck Semiconductor	1 075 794	1 548 296
70 750	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1 491 110	1 470 185
7 290	Fonds de métaux précieux CI (série I)	533 580	539 604

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

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

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect Cl 100a	92 642	50	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) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect Cl 100a	92 781	43	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 033	1 033	938	944
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	(6)	(6)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 033	1 033	932	938

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 distinct Portefeuille géré Select 100a Sun*Wise* Essentiel

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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	20,65	22	1 033	1,68	2,94	0,39	3,33	13,00
2022	18,40	19	1 033	2,73	2,94	0,38	3,32	13,00
2021	20,67	21	1 033	1,58	2,94	0,38	3,32	13,00
2020	18,10	19	1 033	2,18	2,94	0,38	3,32	13,00
2019	17,72	18	1 033	2,06	2,94	0,39	3,33	13,00
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2023	30,35	28	932	1,68	0,15	0,01	0,16	13,00
2022	26,20	25	938	2,73	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	28,52	27	944	1,58	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	24,20	23	950	2,18	0,15	0,02	0,17	13,00
2019	22,95	22	957	2,06	0,15	0,02	0,17	13,00

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	44	40
Trésorerie	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	44	40
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	44	40
***Placements au coût**	37	37
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	18,96	17,22
Catégorie GPP	26,72	23,57

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
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	5	(6)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	5	(4)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	-	-
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	5	(4)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,74	(2,20)
Catégorie GPP	3,15	(2,25)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	1 012	1 012
Catégorie GPP	950	954

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

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les 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	44
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	5	(4)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(1)	-
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1)	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	44	40

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	(4)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(5)	6
Produit de la vente de placements	1	1
Achat de placements	-	(1)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(2)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1	-
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1)	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct Portefeuille géré Select 20r80a Sun*Wise* Essentiel

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)			
2 304	Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a (actions I)	36 868	44 396	99,8
	Total du portefeuille de placements	**36 868**	**44 396**	**99,8**
	Autres actifs (passifs) nets		91	0,2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**44 487**	**100,0**

Les principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
3 427 967	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	41 961 748	40 776 350
3 796 237	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	41 073 323	39 347 240
1 373 001	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	17 686 668	19 570 210
1 272 447	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	12 262 298	12 139 140
1 562 155	Fonds de revenu CI (série I)	11 605 456	11 097 082
351 119	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	9 058 324	10 419 456
444 537	Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	6 913 390	9 679 877
470 567	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	6 988 567	7 417 601
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		5 481 001
453 333	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	3 095 621	3 472 531
284 902	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en $ CA)	2 736 671	2 740 757
9 596	FNB VanEck Semiconductor	1 576 125	2 223 503
105 050	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	2 211 083	2 182 939
10 996	Fonds de métaux précieux CI (série I)	806 185	813 925

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

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

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a	168 581	44	-

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) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a	171 568	40	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 012	1 012	951	956
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	(4)	(5)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	1 012	1 012	947	951

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 distinct Portefeuille géré Select 20r80a Sun*Wise* Essentiel

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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	18,96	19	1 012	1,18	2,74	0,36	3,10	13,00
2022	17,22	17	1 012	2,14	2,73	0,36	3,09	13,00
2021	19,42	19	1 012	1,82	2,73	0,36	3,09	13,00
2020	17,19	18	1 012	1,45	2,73	0,35	3,08	13,00
2019	16,94	17	1 012	2,08	2,73	0,35	3,08	13,00
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2023	26,72	25	947	1,18	0,15	0,02	0,17	13,00
2022	23,57	23	951	2,14	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	25,81	25	956	1,82	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	22,19	21	960	1,45	0,15	0,02	0,17	13,00
2019	21,25	21	965	2,08	0,15	0,02	0,17	13,00

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	41 918	41 832
Trésorerie	143	29
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	219	223
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	42 280	42 084
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	223	227
Frais de gestion à payer	47	-
Frais d'administration à payer	8	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	278	227
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	42 002	41 857
***Placements au coût**	36 125	40 387
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	18,13	16,56
Catégorie Revenu	19,23	17,48
Catégorie GPP	24,91	22,11

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	271	248
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	2 622
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	455	280
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	4 347	(7 634)
Autres revenus		
Intérêts	5	2
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	5 078	(4 482)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	492	519
Frais d'administration	88	92
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	68	71
	648	682
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4 430	(5 164)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,57	(2,12)
Catégorie Revenu	1,75	(2,27)
Catégorie GPP	2,78	(2,29)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	5 124	7 390
Catégorie Revenu	1 321 379	1 443 646
Catégorie GPP	758 734	817 947

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

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

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	41 857	50 182
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4 430	(5 164)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	7 041	3 255
Montant versé au rachat de parts	(11 326)	(6 416)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(4 285)	(3 161)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	42 002	41 857

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	4 430	(5 164)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(455)	(280)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(4 347)	7 634
Produit de la vente de placements	5 176	4 157
Achat de placements	(184)	(514)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(271)	(2 870)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	47	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	8	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	4 403	2 963
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	7 041	3 255
Montant versé au rachat de parts	(11 330)	(6 389)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(4 289)	(3 134)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	114	(171)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	29	200
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	143	29
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	5	2
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct Portefeuille géré Select 30r70a Sun*Wise* Essentiel

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)			
2 279 690	Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a (actions I)	36 124 569	41 917 573	99,8
	Total du portefeuille de placements	**36 124 569**	**41 917 573**	**99,8**
	Autres actifs (passifs) nets		84 533	0,2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**42 002 106**	**100,0**

Les principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
8 274 882	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	101 490 457	98 431 381
9 238 815	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	100 038 108	95 758 472
5 412 101	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	52 809 578	51 631 442
3 318 111	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	42 902 734	47 295 033
6 653 207	Fonds de revenu CI (série I)	49 507 334	47 262 389
850 185	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	22 146 541	25 229 240
1 145 550	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	16 864 292	18 057 414
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		14 440 616
1 202 036	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en $ CA)	11 542 813	11 563 586
444 537	Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	6 913 390	9 679 877
1 059 870	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	7 219 011	8 118 604
531 279	Fonds d'obligations à rendement total en $ US CI DoubleLine (série I)	7 246 006	5 903 781
23 324	FNB VanEck Semiconductor	4 031 736	5 404 439
256 700	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	5 413 982	5 334 226
36 000	CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	4 839 690	4 937 871
26 781	Fonds de métaux précieux CI (série I)	1 983 449	1 982 356
88 151	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	1 766 908	1 675 751
90 000	CI Private Markets Income Fund (série I)	1 216 800	1 212 043
4 000	CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	528 260	529 679

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

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

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect Cl 30r70a	457 720	41 918	9,2

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) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect Cl 30r70a	489 997	41 832	8,5

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	5 126	7 520	1 393 586	1 498 937
Parts émises contre trésorerie	-	-	111 287	73 038
Parts rachetées	(6)	(2 394)	(255 135)	(178 389)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	5 120	5 126	1 249 738	1 393 586

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	787 568	842 703
Parts émises contre trésorerie	211 693	87 771
Parts rachetées	(281 470)	(142 906)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	717 791	787 568

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	270
2042	-
2041	96
2040	11
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	377

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

Fonds distinct Portefeuille géré Select 30r70a Sun*Wise* Essentiel

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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	18,13	93	5 120	1,08	2,64	0,40	3,04	14,99
2022	16,56	85	5 126	7,73	2,63	0,39	3,02	14,99
2021	18,76	141	7 520	3,56	2,63	0,40	3,03	15,00
2020	16,80	126	7 481	4,44	2,63	0,39	3,02	15,00
2019	16,51	124	7 498	5,64	2,63	0,39	3,02	15,00
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2023	19,23	24 029	1 249 738	1,08	2,28	0,27	2,55	11,73
2022	17,48	24 357	1 393 586	7,73	2,27	0,27	2,54	11,72
2021	19,70	29 530	1 498 937	3,56	2,27	0,27	2,54	11,88
2020	17,56	28 041	1 596 833	4,44	2,27	0,27	2,54	11,83
2019	17,17	28 637	1 667 682	5,64	2,27	0,27	2,54	11,81
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2023	24,91	17 880	717 791	1,08	0,15	0,01	0,16	9,57
2022	22,11	17 415	787 568	7,73	0,15	0,01	0,16	9,60
2021	24,34	20 511	842 703	3,56	0,15	0,01	0,16	9,47
2020	21,19	18 301	863 873	4,44	0,15	0,01	0,16	9,43
2019	20,23	18 712	924 880	5,64	0,15	0,01	0,16	9,38

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	7 177	7 258
Trésorerie	22	26
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	35	35
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	7 234	7 319
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	36	36
Frais de gestion à payer	5	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	42	36
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	7 192	7 283
***Placements au coût**	6 331	7 106
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	16,85	15,56
Catégorie Revenu	17,52	16,09
Catégorie GPP	23,17	20,77

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	38
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	437
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	70	37
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	693	(1 311)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	805	(799)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	47	48
Frais d'administration	13	14
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	8	8
	68	70
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	737	(869)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,30	(2,85)
Catégorie Revenu	1,39	(2,17)
Catégorie GPP	2,35	(2,12)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	57	84
Catégorie Revenu	140 767	147 016
Catégorie GPP	230 665	258 935

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

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	7 283	9 047
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	737	(869)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	432	174
Montant versé au rachat de parts	(1 260)	(1 069)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(828)	(895)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	7 192	7 283

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	737	(869)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(70)	(37)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(693)	1 311
Produit de la vente de placements	1 081	978
Achat de placements	(196)	(3)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(41)	(475)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	5	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	824	905
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	432	174
Montant versé au rachat de parts	(1 260)	(1 066)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(828)	(892)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(4)	13
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	26	13
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	22	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 distinct Portefeuille géré Select 40r60a Sun*Wise* Essentiel

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)			
385 196	Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a (actions I)	6 331 225	7 176 633	99,8
	Total du portefeuille de placements	**6 331 225**	**7 176 633**	**99,8**
	Autres actifs (passifs) nets		15 471	0,2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**7 192 104**	**100,0**

Les principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
10 486 546	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	127 062 478	124 739 560
11 715 413	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	126 366 881	121 427 908
10 366 420	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	101 593 295	98 895 648
12 791 710	Fonds de revenu CI (série I)	95 269 564	90 868 472
4 133 162	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	53 464 470	58 912 443
1 083 744	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	28 265 331	32 160 103
2 587 383	Fonds d'obligations à rendement total en $ US CI DoubleLine (série I)	35 288 807	28 752 032
1 437 779	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	20 434 931	22 663 859
2 336 056	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en $ CA)	22 438 434	22 472 859
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		21 444 896
1 374 129	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	9 060 037	10 525 828
444 537	Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	6 913 390	9 679 877
66 000	CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	8 872 765	9 052 763
29 590	FNB VanEck Semiconductor	5 338 395	6 856 343
329 800	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	6 956 652	6 853 244
38 151	Fonds de métaux précieux CI (série I)	2 787 038	2 824 007
170 000	CI Private Markets Income Fund (série I)	2 298 400	2 289 415
97 993	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	1 970 542	1 862 847
8 000	CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	1 056 520	1 059 358

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

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

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a	677 441	7 177	1,1

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) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a	741 050	7 258	1,0

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	57	158	134 067	157 872
Parts émises contre trésorerie	-	-	25 917	10 588
Parts rachetées	-	(101)	(24 026)	(34 393)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	57	57	135 958	134 067

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	246 767	271 170
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(39 265)	(24 403)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	207 502	246 767

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	10
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	10

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

Fonds distinct Portefeuille géré Select 40r60a Sun*Wise* Essentiel

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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	16,85	1	57	3,20	2,57	0,33	2,90	13,00
2022	15,56	1	57	6,13	2,57	0,33	2,90	14,93
2021	17,58	3	158	3,50	2,57	0,38	2,95	14,90
2020	16,07	100	6 208	1,59	2,57	0,38	2,95	14,86
2019	15,74	109	6 928	4,91	2,57	0,38	2,95	14,83
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2023	17,52	2 382	135 958	3,20	2,26	0,29	2,55	12,67
2022	16,09	2 157	134 067	6,13	2,26	0,29	2,55	12,86
2021	18,10	2 857	157 872	3,50	2,26	0,29	2,55	12,95
2020	16,47	2 957	179 503	1,59	2,26	0,29	2,55	12,95
2019	16,07	3 051	189 794	4,91	2,26	0,29	2,55	12,81
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2023	23,17	4 809	207 502	3,20	0,15	0,02	0,17	12,99
2022	20,77	5 125	246 767	6,13	0,15	0,02	0,17	12,98
2021	22,82	6 187	271 170	3,50	0,15	0,02	0,17	12,93
2020	20,28	6 191	305 237	1,59	0,15	0,02	0,17	13,00
2019	19,32	6 379	330 165	4,91	0,15	0,02	0,17	13,02

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	3 216	5 776
Trésorerie	-	5
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	62	12
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	3 278	5 793
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	41	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	8	13
Frais de gestion à payer	3	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	53	13
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 225	5 780
***Placements au coût**	2 849	5 628
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	16,18	15,04
Catégorie Revenu	16,46	15,27
Catégorie GPP	21,76	19,71

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	28	27
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	294
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	215	19
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	218	(920)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	462	(580)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	50	60
Frais d'administration	9	12
Frais d'assurance	4	5
Taxe de vente harmonisée	6	7
	69	84
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	393	(664)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,14	(1,82)
Catégorie Revenu	1,02	(1,85)
Catégorie GPP	2,04	(1,86)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	87 141	108 423
Catégorie Revenu	69 787	83 183
Catégorie GPP	108 797	167 904

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

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	5 780	7 106
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	393	(664)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 926	-
Montant versé au rachat de parts	(4 874)	(662)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 948)	(662)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	3 225	5 780

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	393	(664)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(215)	(19)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(218)	920
Produit de la vente de placements	2 971	749
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(28)	(321)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	3	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 907	665
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 926	-
Montant versé au rachat de parts	(4 879)	(662)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 953)	(662)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(46)	3
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	5	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(41)	5
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct Portefeuille géré Select 50r50a Sun*Wise* Essentiel

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)			
174 045	Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a (actions I)	2 849 488	3 215 978	99,7
	Total du portefeuille de placements	**2 849 488**	**3 215 978**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		9 505	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**3 225 483**	**100,0**

Les principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
8 885 163	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	86 618 434	84 764 454
10 744 347	Fonds de revenu CI (série I)	80 068 801	76 324 619
6 020 271	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	73 365 843	71 612 322
6 663 766	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	71 570 733	69 068 603
2 377 928	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	30 576 380	33 894 027
2 791 015	Fonds d'obligations à rendement total en $ US CI DoubleLine (série I)	38 066 104	31 014 873
1 965 821	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en $ CA)	18 883 022	18 911 198
616 768	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	16 150 552	18 302 590
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		13 818 101
870 667	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	11 793 298	12 894 756
444 537	Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	6 913 390	9 679 877
764 809	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	4 899 066	5 858 437
35 000	CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	4 704 780	4 800 708
185 250	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	3 902 135	3 849 495
16 400	FNB VanEck Semiconductor	2 730 055	3 800 068
19 390	Fonds de métaux précieux CI (série I)	1 350 797	1 435 269
90 000	CI Private Markets Income Fund (série I)	1 216 800	1 212 043
54 823	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	1 096 558	1 042 185
4 000	CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	528 260	529 679

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

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

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect Cl 50r50a	465 955	3 216	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) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect Cl 50r50a	509 490	5 776	1,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	104 062	112 745	75 562	86 118
Parts émises contre trésorerie	19 256	-	-	-
Parts rachetées	(49 902)	(8 683)	(42 907)	(10 556)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	73 416	104 062	32 655	75 562

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	155 306	174 319
Parts émises contre trésorerie	78 765	-
Parts rachetées	(165 147)	(19 013)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	68 924	155 306

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	8
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.

Fonds distinct Portefeuille géré Select 50r50a Sun*Wise* Essentiel

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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	16,18	1 188	73 416	0,60	2,57	0,20	2,77	7,76
2022	15,04	1 565	104 062	5,12	2,57	0,19	2,76	7,56
2021	16,82	1 896	112 745	1,30	2,57	0,19	2,76	7,44
2020	15,60	1 902	121 905	3,19	2,57	0,21	2,78	8,06
2019	15,26	1 990	130 364	13,78	2,57	0,20	2,77	7,81
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2023	16,46	537	32 655	0,60	2,27	0,27	2,54	11,95
2022	15,27	1 154	75 562	5,12	2,26	0,27	2,53	11,94
2021	17,03	1 467	86 118	1,30	2,26	0,27	2,53	11,92
2020	15,76	1 434	90 995	3,19	2,26	0,27	2,53	11,96
2019	15,39	1 568	101 884	13,78	2,26	0,27	2,53	11,97
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2023	21,76	1 500	68 924	0,60	0,15	0,01	0,16	7,12
2022	19,71	3 061	155 306	5,12	0,15	0,01	0,16	7,16
2021	21,47	3 743	174 319	1,30	0,15	0,01	0,16	7,91
2020	19,40	4 084	210 465	3,19	0,15	0,01	0,16	6,99
2019	18,50	4 101	221 677	13,78	0,15	0,01	0,16	7,07

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 258	1 703
Trésorerie	12	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 272	1 706
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	10	2
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	11	2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 261	1 704
***Placements au coût**	1 135	1 679
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	15,28	14,31
Catégorie Revenu	15,96	14,88
Catégorie GPP	20,50	18,69

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	7	6
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	77
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	28	1
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	99	(251)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	134	(167)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	15	23
Frais d'administration	3	4
Frais d'assurance	2	3
Taxe de vente harmonisée	2	2
	22	32
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	112	(199)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,89	(1,78)
Catégorie Revenu	1,06	(1,69)
Catégorie GPP	1,80	(1,64)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	42 928	67 288
Catégorie Revenu	10 195	11 347
Catégorie GPP	34 632	36 596

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

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	1 704	2 125
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	112	(199)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(555)	(222)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(555)	(222)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	1 261	1 704

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	112	(199)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(28)	(1)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(99)	251
Produit de la vente de placements	579	388
Achat de placements	-	(133)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(7)	(83)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	558	223
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	131
Montant versé au rachat de parts	(547)	(220)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(547)	(89)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	11	134
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	1	(133)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	12	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct Portefeuille géré Select 60r40a Sun*Wise* Essentiel

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)			
70 695	Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a (actions I)	1 134 956	1 258 313	99,8
	Total du portefeuille de placements	**1 134 956**	**1 258 313**	**99,8**
	Autres actifs (passifs) nets		2 431	0,2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**1 260 744**	**100,0**

Les principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
6 213 570	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	60 496 416	59 277 457
7 524 248	Fonds de revenu CI (série I)	55 929 694	53 450 000
2 476 976	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	30 302 792	29 464 121
2 741 304	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	29 474 824	28 413 071
972 240	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	12 619 959	13 857 923
1 370 021	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en $ CA)	13 158 103	13 179 602
1 139 370	Fonds d'obligations à rendement total en $ US CI DoubleLine (série I)	15 539 640	12 661 131
444 537	Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	6 913 390	9 679 877
255 729	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	6 634 807	7 588 758
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		7 121 483
360 900	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	4 843 263	5 344 995
318 918	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	2 091 794	2 442 912
6 960	FNB VanEck Semiconductor	1 192 616	1 612 712
75 100	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1 579 338	1 560 578
46 624	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	913 017	886 322
8 223	Fonds de métaux précieux CI (série I)	591 201	608 694
4 000	CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	536 795	548 652
10 000	CI Private Markets Income Fund (série I)	135 200	134 671

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

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

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect Cl 60r40a	248 536	1 258	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) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect Cl 60r40a	275 612	1 703	0,6

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	61 499	72 207	10 711	11 855
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(34 190)	(10 708)	(1 132)	(1 144)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	27 309	61 499	9 579	10 711

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	35 548	38 404
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(1 857)	(2 856)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	33 691	35 548

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	13
2042	-
2041	34
2040	5
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	52

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

Fonds distinct Portefeuille géré Select 60r40a Sun*Wise* Essentiel

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

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, 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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	15,28	417	27 309	0,49	2,54	0,26	2,80	10,43
2022	14,31	880	61 499	4,53	2,53	0,21	2,74	8,12
2021	15,93	1 150	72 207	5,51	2,53	0,20	2,73	7,98
2020	14,99	2 075	138 473	2,56	2,53	0,22	2,75	8,59
2019	14,70	2 101	142 923	10,75	2,53	0,20	2,73	8,05
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2023	15,96	153	9 579	0,49	2,28	0,11	2,39	5,04
2022	14,88	159	10 711	4,53	2,27	0,11	2,38	5,04
2021	16,51	196	11 855	5,51	2,27	0,11	2,38	5,00
2020	15,48	199	12 852	2,56	2,27	0,11	2,38	5,00
2019	15,13	212	14 007	10,75	2,27	0,11	2,38	5,00
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2023	20,50	691	33 691	0,49	0,15	0,01	0,16	8,04
2022	18,69	665	35 548	4,53	0,15	0,01	0,16	8,09
2021	20,29	779	38 404	5,51	0,15	0,01	0,16	7,95
2020	18,60	768	41 264	2,56	0,15	0,01	0,16	5,24
2019	17,78	766	43 087	10,75	0,15	0,01	0,16	5,23

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 028	1 099
Trésorerie	5	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 035	1 103
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	2	2
Frais de gestion à payer	2	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	4	2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 031	1 101
***Placements au coût**	946	1 095
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	14,06	13,32
Catégorie Revenu	14,59	13,77
Catégorie GPP	18,91	17,42

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	4	3
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	40
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	6	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	78	(151)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	88	(108)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	14	17
Frais d'administration	2	3
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	2	3
	19	24
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	69	(132)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,76	(1,66)
Catégorie Revenu	0,81	(1,56)
Catégorie GPP	1,48	(1,52)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	25 407	36 546
Catégorie Revenu	23 864	24 984
Catégorie GPP	20 420	20 939

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.

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	1 101	1 385
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	69	(132)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(139)	(152)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(139)	(152)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	1 031	1 101

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	69	(132)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(6)	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(78)	151
Produit de la vente de placements	159	177
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(4)	(43)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	142	153
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(139)	(151)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(139)	(151)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3	2
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	2	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	5	2
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct Portefeuille géré Select 70r30a Sun*Wise* Essentiel

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)			
59 115	Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a (actions I)	945 537	1 027 740	99,6
	Total du portefeuille de placements	**945 537**	**1 027 740**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		3 624	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**1 031 364**	**100,0**

Les principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
7 222 468	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	70 516 109	68 902 343
8 747 875	Fonds de revenu CI (série I)	65 142 009	62 142 282
1 874 060	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	22 984 530	22 292 314
2 002 303	Fonds d'obligations à rendement total en $ US CI DoubleLine (série I)	27 309 025	22 250 397
2 096 685	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	22 630 274	21 731 723
1 586 270	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en $ CA)	15 237 190	15 259 917
763 095	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	9 917 104	10 876 857
373 411	Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	5 807 247	8 131 096
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		8 004 328
196 470	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	5 114 352	5 830 247
273 821	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	3 686 231	4 055 340
244 389	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1 454 571	1 872 020
11 000	CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	1 478 320	1 508 794
5 520	FNB VanEck Semiconductor	1 030 736	1 279 047
59 450	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1 242 425	1 235 371
25 769	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	515 772	489 869
6 035	Fonds de métaux précieux CI (série I)	426 934	446 705
30 000	CI Private Markets Income Fund (série I)	405 600	404 014
1 000	CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	132 065	132 420

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

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

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a	257 977	1 028	0,4

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) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a	300 212	1 099	0,4

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	30 676	40 180	24 162	25 265
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(8 354)	(9 504)	(1 053)	(1 103)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	22 322	30 676	23 109	24 162

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	20 628	21 151
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(508)	(523)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	20 120	20 628

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	14
2042	-
2041	18
2040	-
2039	9
2038	10
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	51

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

Fonds distinct Portefeuille géré Select 70r30a Sun*Wise* Essentiel

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

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, 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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	14,06	314	22 322	0,36	2,52	0,38	2,90	14,98
2022	13,32	409	30 676	3,60	2,51	0,38	2,89	14,98
2021	14,86	598	40 180	1,05	2,51	0,38	2,89	14,99
2020	14,24	603	42 306	9,33	2,51	0,36	2,87	14,35
2019	14,07	663	47 104	8,91	2,51	0,35	2,86	14,12
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2023	14,59	337	23 109	0,36	2,26	0,34	2,60	14,98
2022	13,77	333	24 162	3,60	2,25	0,34	2,59	14,98
2021	15,32	387	25 265	1,05	2,25	0,34	2,59	14,92
2020	14,63	396	27 077	9,33	2,25	0,34	2,59	14,97
2019	14,42	1 051	72 918	8,91	2,25	0,34	2,59	14,97
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2023	18,91	380	20 120	0,36	0,15	0,01	0,16	8,45
2022	17,42	359	20 628	3,60	0,15	0,01	0,16	8,47
2021	18,92	400	21 151	1,05	0,15	0,01	0,16	9,56
2020	17,64	381	21 609	9,33	0,15	0,01	0,16	7,61
2019	16,96	488	28 760	8,91	0,15	0,01	0,16	5,00

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	282	276
Trésorerie	2	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	285	277
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	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	2	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	283	277
***Placements au coût**	263	277
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	13,24	12,66
Catégorie Revenu	13,87	13,18
Catégorie GPP	17,86	16,58

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	1	1
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	7
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	1
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	20	(33)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	21	(24)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	6	6
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	7	7
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	14	(31)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,58	(1,47)
Catégorie Revenu	0,68	(1,47)
Catégorie GPP	1,29	(1,42)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	76	76
Catégorie Revenu	20 481	21 059
Catégorie GPP	60	60

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

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	277	315
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	14	(31)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(8)	(7)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(8)	(7)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	283	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	14	(31)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	(1)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(20)	33
Produit de la vente de placements	15	14
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1)	(8)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	9	7
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(7)	(8)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(7)	(8)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	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 distinct Portefeuille géré Select 80r20a Sun*Wise* Essentiel

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)			
16 143	Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a (actions I)	262 849	282 151	99,8
	Total du portefeuille de placements	**262 849**	**282 151**	**99,8**
	Autres actifs (passifs) nets		668	0,2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**282 819**	**100,0**

Les principaux titres du fonds sous-jacent

au 31 décembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen ($)	Juste valeur ($)
7 907 823	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	77 453 003	75 440 636
9 548 442	Fonds de revenu CI (série I)	70 980 591	67 829 269
2 554 957	Fonds d'obligations à rendement total en $ US CI DoubleLine (série I)	34 846 565	28 391 710
1 754 242	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en $ CA)	16 846 496	16 875 808
1 161 939	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	14 187 283	13 821 502
1 299 855	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	13 982 316	13 472 739
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		7 681 838
346 739	Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	5 392 444	7 550 304
458 083	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	5 829 869	6 529 327
122 383	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	3 249 915	3 631 716
169 711	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	2 207 559	2 513 459
11 000	CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	1 478 320	1 508 794
164 025	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1 051 768	1 256 432
37 850	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	791 140	786 523
3 330	FNB VanEck Semiconductor	593 298	771 599
30 000	CI Private Markets Income Fund (série I)	405 600	404 014
3 971	Fonds de métaux précieux CI (série I)	292 465	293 957
8 802	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	176 718	167 326
1 000	CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	132 065	132 420

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

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

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a	249 686	282	0,1

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) (%)
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a	293 320	276	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	76	76	20 836	21 385
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	(590)	(549)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	76	76	20 246	20 836

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	60	60
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	-	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	60	60

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	6
2042	2
2041	6
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	14

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

Fonds distinct Portefeuille géré Select 80r20a Sun*Wise* Essentiel

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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	13,24	1	76	0,26	2,46	0,32	2,78	13,00
2022	12,66	1	76	2,71	2,46	0,32	2,78	13,00
2021	14,13	1	76	0,66	2,46	0,32	2,78	13,00
2020	13,78	1	76	4,10	2,25	0,29	2,54	13,00
2019	-	-	-	-	2,44	0,37	2,81	14,98
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2023	13,87	281	20 246	0,26	2,26	0,16	2,42	7,24
2022	13,18	275	20 836	2,71	2,25	0,17	2,42	7,34
2021	14,64	313	21 385	0,66	2,25	0,17	2,42	7,35
2020	14,20	307	21 609	4,10	2,25	0,17	2,42	7,35
2019	13,97	305	21 836	2,21	2,25	0,17	2,42	7,35
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2023	17,86	1	60	0,26	0,15	0,02	0,17	13,00
2022	16,58	1	60	2,71	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	17,99	1	60	0,66	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	17,04	1	60	4,10	0,15	0,01	0,16	5,00
2019	16,34	367	22 444	2,21	0,15	0,01	0,16	5,00

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	77	82
Trésorerie	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	77	82
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	77	82
***Placements au coût**	75	87
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	12,41	11,88
Catégorie Revenu	12,65	12,08
Catégorie GPP	16,25	15,16

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
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	4
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	6	(17)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	6	(11)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	2	2
Frais d'administration	-	1
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	2	3
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4	(14)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,49	(1,56)
Catégorie Revenu	0,55	(2,06)
Catégorie GPP	1,09	(1,56)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	2 723	3 022
Catégorie Revenu	2 548	3 591
Catégorie GPP	959	960

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

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	82	194
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	4	(14)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(9)	(98)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(9)	(98)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	77	82

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	(14)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	(4)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(6)	17
Produit de la vente de placements	11	101
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(2)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	9	98
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(9)	(99)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(9)	(99)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct Portefeuilles gestion du revenu sélect Sun*Wise* Essentiel

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)			
5 339	Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI (actions I)	75 311	76 719	99,8
	Total du portefeuille de placements	**75 311**	**76 719**	**99,8**
	Autres actifs (passifs) nets		179	0,2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**76 898**	**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 ($)	Juste valeur ($)
197 014 126	Fonds de revenu CI (série I)	1 464 805 463	1 399 529 245
104 000	CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	13 982 275	14 264 960
270 000	CI Private Markets Income Fund (série I)	3 650 400	3 636 129
12 000	CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	1 584 780	1 589 038
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		9 957 340

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

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

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI	1 419 301	77	-

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) (%)
Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI	1 899 872	82	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	3 015	3 026	2 654	10 074
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(555)	(11)	(218)	(7 420)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	2 460	3 015	2 436	2 654

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	960	961
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(2)	(1)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	958	960

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	1
2042	-
2041	4
2040	-
2039	4
2038	4
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	13

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

Fonds distinct Portefeuilles gestion du revenu sélect Sun*Wise* Essentiel

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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	12,41	30	2 460	0,39	2,41	0,35	2,76	14,95
2022	11,88	35	3 015	2,25	2,40	0,35	2,75	14,95
2021	13,45	41	3 026	57,37	2,40	0,35	2,75	15,00
2020	13,12	39	2 961	69,36	2,40	0,35	2,75	15,00
2019	12,68	38	2 971	1,19	2,40	0,16	2,56	6,61
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2023	12,65	31	2 436	0,39	2,25	0,31	2,56	14,43
2022	12,08	32	2 654	2,25	2,24	0,33	2,57	14,84
2021	13,65	137	10 074	57,37	2,24	0,32	2,56	14,48
2020	13,29	147	11 060	69,36	2,24	0,32	2,56	14,52
2019	12,82	164	12 780	1,19	2,24	0,33	2,57	14,56
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2023	16,25	16	958	0,39	0,15	0,02	0,17	13,00
2022	15,16	15	960	2,25	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	16,71	16	961	57,37	0,15	0,02	0,17	14,79
2020	15,89	15	963	69,36	0,15	0,02	0,17	13,00
2019	14,97	14	964	1,19	0,15	0,02	0,17	13,00

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	99 914	99 043
Trésorerie	540	178
Rabais sur frais à recevoir	2	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	456	459
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	100 912	99 680
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	457	461
Frais de gestion à payer	156	-
Frais d'administration à payer	23	-
Frais d'assurance à payer	2	-
	638	461
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	100 274	99 219
***Placements au coût**	95 599	106 776
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	19,61	17,92
Catégorie Revenu	21,03	19,16
Catégorie GPP	26,47	23,55

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	-	901
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	8 333
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(165)	144
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	12 048	(19 108)
Autres revenus		
Intérêts	10	7
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	11 893	(9 723)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1 626	1 588
Frais d'administration	248	245
Frais d'assurance	19	19
Taxe de vente harmonisée	215	211
	2 108	2 063
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	9 785	(11 786)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,69	(2,28)
Catégorie Revenu	1,87	(2,38)
Catégorie GPP	2,88	(2,41)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	321 569	341 222
Catégorie Revenu	3 694 427	3 714 722
Catégorie GPP	814 955	906 393

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

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	99 219	112 432
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	9 785	(11 786)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	7 817	7 489
Montant versé au rachat de parts	(16 547)	(15 731)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	6 815
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(8 730)	(1 427)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	100 274	99 219

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	9 785	(11 786)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	165	(144)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(12 048)	19 108
Produit de la vente de placements	12 849	10 964
Achat de placements	(1 833)	(1 024)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(9 234)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	156	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	23	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	2	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(2)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	9 097	7 884
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	7 817	7 489
Montant versé au rachat de parts	(16 552)	(15 649)
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	32
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(8 735)	(8 128)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	362	(244)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	178	422
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	540	178
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	10	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 distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée Sun*Wise* Essentiel

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)			
7 417 661	Série Portefeuilles croissance équilibrée CI (série I)	95 599 183	99 913 666	99,6
	Total du portefeuille de placements	**95 599 183**	**99 913 666**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		360 767	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**100 274 433**	**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)	45 511 098	49 515 583
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		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.

Participation dans 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	99 914	6,2

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	99 043	5,9

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	334 060	351 207	3 797 890	3 755 592
Parts émises contre trésorerie	18 696	45 022	276 771	300 085
Parts rachetées	(44 017)	(94 642)	(514 346)	(590 302)
Parts émises à l'acquisition des actifs de fonds dissous	-	32 473	-	332 515
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	308 739	334 060	3 560 315	3 797 890

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	869 308	938 935
Parts émises contre trésorerie	75 267	31 570
Parts rachetées	(214 158)	(101 197)
Parts émises à l'acquisition des actifs de fonds dissous	-	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	730 417	869 308

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	2 098
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	2 098

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

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée Sun*Wise* Essentiel

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

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, 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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	19,61	6 055	308 739	1,83	2,61	0,27	2,88	10,24
2022	17,92	5 987	334 060	10,26	2,60	0,26	2,86	10,13
2021	20,24	7 109	351 207	11,69	2,60	0,26	2,86	10,15
2020	18,20	8 654	475 494	3,45	2,60	0,26	2,86	9,94
2019	17,11	9 459	552 766	8,35	2,60	0,26	2,86	10,01
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2023	21,03	74 886	3 560 315	1,83	2,30	0,26	2,56	11,45
2022	19,16	72 759	3 797 890	10,26	2,29	0,26	2,55	11,60
2021	21,57	81 015	3 755 592	11,69	2,29	0,27	2,56	11,60
2020	19,33	77 741	4 021 133	3,45	2,29	0,26	2,55	11,54
2019	18,12	77 920	4 299 934	8,35	2,29	0,26	2,55	11,36
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2023	26,47	19 333	730 417	1,83	0,15	0,02	0,17	11,19
2022	23,55	20 473	869 308	10,26	0,15	0,02	0,17	11,14
2021	25,89	24 308	938 935	11,69	0,15	0,02	0,17	11,15
2020	22,65	22 606	997 830	3,45	0,15	0,02	0,17	10,98
2019	20,73	20 941	1 010 047	8,35	0,15	0,02	0,17	11,26

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	86 706	90 991
Trésorerie	526	157
Rabais sur frais à recevoir	3	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	326	344
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	1
	87 562	91 493
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	1
Montant à payer pour le rachat de parts	327	347
Frais de gestion à payer	142	-
Frais d'administration à payer	19	-
Frais d'assurance à payer	5	-
	493	348
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	87 069	91 145
***Placements au coût**	84 582	97 148
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	18,43	17,02
Catégorie Revenu	19,14	17,62
Catégorie GPP	24,40	21,94

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	-	1 087
Distribution de gains en capital provenant des placements	1 512	5 736
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(171)	147
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	8 281	(16 013)
Autres revenus		
Intérêts	9	6
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	9 631	(9 037)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1 523	1 615
Frais d'administration	210	222
Frais d'assurance	51	57
Taxe de vente harmonisée	191	204
	1 975	2 098
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	7 656	(11 135)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,40	(2,24)
Catégorie Revenu	1,51	(2,16)
Catégorie GPP	2,49	(2,08)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	926 079	1 064 091
Catégorie Revenu	3 208 445	3 421 602
Catégorie GPP	603 467	663 656

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

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	91 145	109 273
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	7 656	(11 135)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	3 308	5 906
Montant versé au rachat de parts	(15 040)	(17 754)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	4 855
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(11 732)	(6 993)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	87 069	91 145

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	7 656	(11 135)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	171	(147)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(8 281)	16 013
Produit de la vente de placements	14 201	14 869
Achat de placements	(277)	(1 276)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1 512)	(6 823)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	142	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	19	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	5	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(3)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	12 121	11 501
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	3 308	5 905
Montant versé au rachat de parts	(15 060)	(17 718)
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	16
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(11 752)	(11 797)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	369	(296)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	157	453
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	526	157
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.

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée Sun*Wise* Essentiel

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)			
2 864 814	Série Portefeuilles équilibrée CI (série I)	84 582 357	86 706 447	99,6
	Total du portefeuille de placements	**84 582 357**	**86 706 447**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		362 936	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**87 069 383**	**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.

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

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

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

au 31 décembre 2023

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles équilibrée CI	2 930 064	86 706	3,0

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	90 991	2,9

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 008 663	1 179 367	3 387 475	3 566 052
Parts émises contre trésorerie	19 132	71 603	91 226	167 968
Parts rachetées	(180 513)	(329 492)	(474 684)	(541 897)
Parts émises à l'acquisition des actifs de fonds dissous	-	87 185	-	195 352
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	847 282	1 008 663	3 004 017	3 387 475

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	651 803	679 168
Parts émises contre trésorerie	55 493	77 504
Parts rachetées	(135 090)	(104 869)
Parts émises à l'acquisition des actifs de fonds dissous	-	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	572 206	651 803

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	1 209
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	1 209

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

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée Sun*Wise* Essentiel

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

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, 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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	18,43	15 613	847 282	2,01	2,59	0,27	2,86	10,54
2022	17,02	17 166	1 008 663	8,57	2,58	0,28	2,86	11,04
2021	19,14	22 571	1 179 367	11,35	2,58	0,28	2,86	10,99
2020	17,52	22 301	1 272 648	3,14	2,58	0,29	2,87	11,08
2019	16,67	24 241	1 454 310	10,87	2,58	0,28	2,86	11,02
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2023	19,14	57 492	3 004 017	2,01	2,28	0,25	2,53	10,79
2022	17,62	59 678	3 387 475	8,57	2,27	0,24	2,51	10,67
2021	19,74	70 393	3 566 052	11,35	2,27	0,24	2,51	10,69
2020	18,01	68 273	3 790 975	3,14	2,27	0,24	2,51	10,77
2019	17,07	69 834	4 091 545	10,87	2,27	0,24	2,51	10,68
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2023	24,40	13 964	572 206	2,01	0,15	0,01	0,16	9,94
2022	21,94	14 301	651 803	8,57	0,15	0,01	0,16	9,96
2021	24,01	16 309	679 168	11,35	0,15	0,01	0,16	9,95
2020	21,40	15 350	717 258	3,14	0,15	0,01	0,16	9,94
2019	19,81	14 798	746 919	10,87	0,15	0,01	0,16	9,89

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	32 996	36 020
Trésorerie	184	48
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	123	124
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	33 304	36 192
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	120	120
Frais de gestion à payer	52	-
Frais d'administration à payer	8	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	181	120
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	33 123	36 072
***Placements au coût**	33 330	40 129
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	16,99	15,82
Catégorie Revenu	18,15	16,83
Catégorie GPP	23,05	20,88

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	112	966
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	2 109
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(413)	(145)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	3 775	(6 396)
Autres revenus		
Intérêts	4	3
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	3 478	(3 463)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	572	657
Frais d'administration	86	98
Frais d'assurance	20	26
Taxe de vente harmonisée	74	85
	752	866
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 726	(4 329)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,21	(1,99)
Catégorie Revenu	1,30	(1,94)
Catégorie GPP	2,20	(1,81)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	382 007	516 564
Catégorie Revenu	1 262 439	1 409 774
Catégorie GPP	282 096	308 470

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

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

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	36 072	44 492
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	2 726	(4 329)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2 712	4 637
Montant versé au rachat de parts	(8 387)	(8 728)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(5 675)	(4 091)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	33 123	36 072

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	2 726	(4 329)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	413	145
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(3 775)	6 396
Produit de la vente de placements	6 897	6 601
Achat de placements	(398)	(1 765)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(112)	(3 075)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	52	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	8	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	5 811	3 973
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2 712	4 637
Montant versé au rachat de parts	(8 387)	(8 718)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(5 675)	(4 081)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	136	(108)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	48	156
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	184	48
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 distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente Sun*Wise* Essentiel

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)			
2 704 945	Série Portefeuilles équilibrée prudente CI (série I)	33 329 796	32 995 727	99,6
	Total du portefeuille de placements	**33 329 796**	**32 995 727**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		126 778	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**33 122 505**	**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		21 626 412
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.

Participation dans 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	32 996	3,8

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 équilibrée prudente CI	918 691	36 020	3,9

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	467 193	576 108	1 329 536	1 471 048
Parts émises contre trésorerie	16 575	49 366	113 938	174 335
Parts rachetées	(170 479)	(158 281)	(264 372)	(315 847)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	313 289	467 193	1 179 102	1 329 536

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	301 933	298 659
Parts émises contre trésorerie	20 418	38 243
Parts rachetées	(44 671)	(34 969)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	277 680	301 933

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	636
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	636

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

Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente Sun*Wise* Essentiel

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

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, 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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	16,99	5 323	313 289	1,49	2,61	0,29	2,90	10,94
2022	15,82	7 389	467 193	12,42	2,60	0,28	2,88	10,73
2021	17,65	10 170	576 108	15,21	2,60	0,28	2,88	10,94
2020	16,51	11 493	696 220	6,49	2,60	0,28	2,88	10,86
2019	15,69	13 837	881 851	9,24	2,60	0,28	2,88	10,89
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2023	18,15	21 399	1 179 102	1,49	2,30	0,25	2,55	10,95
2022	16,83	22 380	1 329 536	12,42	2,29	0,25	2,54	11,00
2021	18,73	27 548	1 471 048	15,21	2,29	0,25	2,54	11,11
2020	17,45	26 355	1 510 288	6,49	2,29	0,26	2,55	11,23
2019	16,53	28 960	1 752 254	9,24	2,29	0,26	2,55	11,35
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2023	23,05	6 401	277 680	1,49	0,15	0,02	0,17	10,90
2022	20,88	6 303	301 933	12,42	0,15	0,02	0,17	10,79
2021	22,68	6 774	298 659	15,21	0,15	0,02	0,17	11,51
2020	20,64	7 556	366 124	6,49	0,15	0,02	0,17	11,27
2019	19,09	6 917	362 388	9,24	0,15	0,02	0,17	12,03

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	26 267	29 426
Trésorerie	150	109
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	93	102
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	26 511	29 637
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	90	99
Frais de gestion à payer	44	-
Frais d'administration à payer	6	-
Frais d'assurance à payer	2	-
	142	99
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	26 369	29 538
***Placements au coût**	27 698	33 596
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	16,11	15,08
Catégorie Revenu	16,70	15,59
Catégorie GPP	20,92	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	431	863
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	1 490
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(559)	(309)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 739	(5 269)
Autres revenus		
Intérêts	3	2
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2 614	(3 223)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	489	559
Frais d'administration	66	77
Frais d'assurance	18	23
Taxe de vente harmonisée	64	74
	637	733
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 977	(3 956)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,99	(2,03)
Catégorie Revenu	1,12	(1,93)
Catégorie GPP	1,91	(2,11)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	454 324	560 540
Catégorie Revenu	1 064 600	1 190 285
Catégorie GPP	175 966	246 501

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.

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	29 538	38 602
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1 977	(3 956)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 976	1 783
Montant versé au rachat de parts	(7 122)	(6 891)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(5 146)	(5 108)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	26 369	29 538

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	1 977	(3 956)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	559	309
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 739)	5 269
Produit de la vente de placements	5 904	6 191
Achat de placements	(125)	(341)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(431)	(2 353)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	44	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	6	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	2	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	5 196	5 119
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 976	1 783
Montant versé au rachat de parts	(7 131)	(6 884)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(5 155)	(5 101)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	41	18
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	109	91
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	150	109
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 distinct Série Portefeuilles prudente Sun*Wise* Essentiel

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)			
1 904 768	Série Portefeuilles prudente CI (série I)	27 697 686	26 266 753	99,6
	Total du portefeuille de placements	**27 697 686**	**26 266 753**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		102 635	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**26 369 388**	**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.

Participation dans 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	26 267	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) (%)
Série Portefeuilles prudente CI	1 037 948	29 426	2,8

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	500 422	653 339	1 152 909	1 239 728
Parts émises contre trésorerie	17 236	36 591	93 220	48 982
Parts rachetées	(125 029)	(189 508)	(247 336)	(135 801)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	392 629	500 422	998 793	1 152 909

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	211 112	280 363
Parts émises contre trésorerie	11 008	23 070
Parts rachetées	(61 514)	(92 321)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	160 606	211 112

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	188
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	188

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

Fonds distinct Série Portefeuilles prudente Sun*Wise* Essentiel

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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	16,11	6 327	392 629	2,01	2,54	0,27	2,81	10,50
2022	15,08	7 544	500 422	8,32	2,53	0,27	2,80	10,72
2021	16,96	11 078	653 339	7,48	2,53	0,27	2,80	10,86
2020	16,11	12 017	746 118	12,47	2,53	0,28	2,81	11,02
2019	15,31	12 720	830 920	12,47	2,53	0,27	2,80	10,86
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2023	16,70	16 683	998 793	2,01	2,28	0,26	2,54	11,58
2022	15,59	17 970	1 152 909	8,32	2,27	0,26	2,53	11,53
2021	17,48	21 671	1 239 728	7,48	2,27	0,25	2,52	10,90
2020	16,56	22 165	1 338 625	12,47	2,27	0,24	2,51	10,76
2019	15,69	20 247	1 290 197	12,47	2,27	0,24	2,51	10,43
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2023	20,92	3 359	160 606	2,01	0,15	0,02	0,17	11,39
2022	19,06	4 024	211 112	8,32	0,15	0,02	0,17	11,31
2021	20,88	5 853	280 363	7,48	0,15	0,02	0,17	11,10
2020	19,31	6 078	314 685	12,47	0,15	0,02	0,17	11,01
2019	17,88	6 331	353 967	12,47	0,15	0,02	0,17	11,11

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

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

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

États de la situation financière

aux 31 décembre

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	1 489	1 465
Trésorerie	6	6
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 495	1 471
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	2	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	-
	3	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 492	1 471
***Placements au coût**	1 384	1 544
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	20,39	18,54
Catégorie GPP	28,81	25,46

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	-	23
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	142
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	5	15
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	184	(329)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	189	(149)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	23	24
Frais d'administration	4	4
Frais d'assurance	5	5
Taxe de vente harmonisée	4	4
	36	37
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	153	(186)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,83	(2,42)
Catégorie GPP	3,35	(2,49)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	59 885	63 112
Catégorie GPP	12 968	13 339

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

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

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

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	1 471	1 794
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	153	(186)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	29	120
Montant versé au rachat de parts	(161)	(257)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(132)	(137)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	1 492	1 471

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	153	(186)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(5)	(15)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(184)	329
Produit de la vente de placements	169	234
Achat de placements	(4)	(54)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(165)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	132	143
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	29	120
Montant versé au rachat de parts	(161)	(257)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(132)	(137)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	6
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	6	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	6	6
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance Sun*Wise* Essentiel

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)			
71 486	Série Portefeuilles croissance CI (série I)	1 383 900	1 488 806	99,8
	Total du portefeuille de placements	**1 383 900**	**1 488 806**	**99,8**
	Autres actifs (passifs) nets		2 766	0,2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**1 491 572**	**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.

Participation dans 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	1 489	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 CI	967 252	1 465	0,2

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	61 337	66 695	13 098	14 365
Parts émises contre trésorerie	1 454	6 613	-	-
Parts rachetées	(7 704)	(11 971)	(311)	(1 267)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	55 087	61 337	12 787	13 098

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	36
2042	-
2041	-
2040	11
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	47

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

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance Sun*Wise* Essentiel

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

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, 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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	20,39	1 123	55 087	0,24	2,71	0,33	3,04	12,31
2022	18,54	1 138	61 337	14,32	2,70	0,32	3,02	11,93
2021	20,89	1 394	66 695	7,19	2,70	0,31	3,01	11,36
2020	18,52	1 249	67 422	0,54	2,70	0,31	3,01	11,43
2019	17,34	1 429	82 432	6,94	2,70	0,32	3,02	11,83
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2023	28,81	369	12 787	0,24	0,15	0,01	0,16	5,01
2022	25,46	333	13 098	14,32	0,15	0,01	0,16	5,53
2021	27,87	400	14 365	7,19	0,15	0,01	0,16	5,52
2020	24,02	353	14 696	0,54	0,15	0,01	0,16	5,51
2019	21,85	329	15 064	6,94	0,15	0,01	0,16	5,50

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

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	65 134	70 221
Trésorerie	357	299
Rabais sur frais à recevoir	2	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	221	220
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	1
	65 714	70 741
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	1	9
Montant à payer pour le rachat de parts	216	216
Frais de gestion à payer	106	-
Frais d'administration à payer	13	-
Frais d'assurance à payer	2	-
	338	225
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	65 376	70 516
***Placements au coût**	64 648	71 711
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	14,95	14,18
Catégorie Revenu	15,25	14,44
Catégorie GPP	19,04	17,60

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	2 158	1 386
Distribution de gains en capital provenant des placements	1 450	862
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(243)	(831)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 976	(6 474)
Autres revenus		
Intérêts	8	6
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	5 349	(5 051)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1 139	1 036
Frais d'administration	141	128
Frais d'assurance	25	31
Taxe de vente harmonisée	148	134
	1 453	1 329
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 896	(6 380)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,76	(1,66)
Catégorie Revenu	0,80	(1,54)
Catégorie GPP	1,39	(1,56)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	1 065 410	1 099 996
Catégorie Revenu	2 780 801	2 384 830
Catégorie GPP	611 059	567 114

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat
pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	70 516	64 851
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	3 896	(6 380)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	4 052	5 617
Montant versé au rachat de parts	(13 088)	(13 556)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	19 984
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(9 036)	12 045
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	65 376	70 516

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	3 896	(6 380)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	243	831
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 976)	6 474
Produit de la vente de placements	15 365	38 176
Achat de placements	(4 946)	(28 811)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(3 608)	(2 248)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	106	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	13	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	2	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(2)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	9 093	8 042
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	4 053	5 616
Montant versé au rachat de parts	(13 088)	(13 518)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(9 035)	(7 902)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	58	140
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	299	159
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	357	299
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	8	6
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu Sun*Wise* Essentiel

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)			
3 085 922	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	28 924 566	29 439 694	
3 708 491	Série Portefeuilles de revenu CI (série I)	35 722 942	35 693 859	
	Total du portefeuille de placements	**64 647 508**	**65 133 553**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		242 306	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**65 375 859**	**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.

Participation dans 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	35 694	2,2
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	29 440	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) (%)
Série Portefeuilles de revenu CI	1 799 045	38 739	2,2
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 478 738	31 482	0,9

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	1 181 310	1 130 697	2 936 972	2 220 574
Parts émises contre trésorerie	49 920	59 303	207 480	258 404
Parts rachetées	(261 976)	(272 362)	(519 777)	(485 472)
Parts émises à l'acquisition des actifs de fonds dissous	-	263 672	-	943 466
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	969 254	1 181 310	2 624 675	2 936 972

	Catégorie GPP	
	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	644 777	575 637
Parts émises contre trésorerie	15 441	51 770
Parts rachetées	(90 578)	(132 743)
Parts émises à l'acquisition des actifs de fonds dissous	-	150 113
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	569 640	644 777

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 distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu Sun*Wise* Essentiel

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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	14,95	14 494	969 254	12,73	2,41	0,27	2,68	11,03
2022	14,18	16 751	1 181 310	50,59	2,43	0,27	2,70	11,01
2021	15,88	17 953	1 130 697	7,80	2,45	0,26	2,71	10,75
2020	15,21	20 272	1 332 616	10,12	2,45	0,26	2,71	10,47
2019	14,79	23 130	1 563 786	7,78	2,45	0,26	2,71	10,64
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2023	15,25	40 039	2 624 675	12,73	2,25	0,26	2,51	11,52
2022	14,44	42 414	2 936 972	50,59	2,24	0,26	2,50	11,34
2021	16,14	35 835	2 220 574	7,80	2,24	0,25	2,49	11,26
2020	15,43	39 962	2 590 412	10,12	2,24	0,26	2,50	11,47
2019	14,97	40 929	2 734 043	7,78	2,24	0,25	2,49	11,30
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2023	19,04	10 843	569 640	12,73	0,15	0,02	0,17	10,10
2022	17,60	11 351	644 777	50,59	0,15	0,02	0,17	9,86
2021	19,22	11 063	575 637	7,80	0,15	0,02	0,17	10,03
2020	17,95	11 400	635 124	10,12	0,15	0,01	0,16	9,72
2019	17,02	11 890	698 542	7,78	0,15	0,01	0,16	9,48

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	390	367
Trésorerie	2	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	392	368
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	391	368
***Placements au coût**	339	361
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	22,15	19,88
Catégorie GPP	32,05	27,92

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	-	1
Distribution de gains en capital provenant des placements	6	24
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1	16
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	45	(81)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	52	(40)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	4	5
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	1	1
	7	8
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	45	(48)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,27	(2,59)
Catégorie GPP	4,15	(3,06)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	9 833	10 467
Catégorie GPP	5 481	6 833

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	368	544
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	45	(48)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1	2
Montant versé au rachat de parts	(23)	(130)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(22)	(128)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	391	368

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	(48)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1)	(16)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(45)	81
Produit de la vente de placements	29	137
Achat de placements	-	(1)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(6)	(25)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	23	128
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1	2
Montant versé au rachat de parts	(23)	(130)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(22)	(128)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	1	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	2	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale Sun*Wise* Essentiel

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)			
22 345	Série Portefeuilles croissance maximale CI (série I)	338 585	389 528	99,6
	Total du portefeuille de placements	**338 585**	**389 528**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		1 458	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**390 986**	**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.

Participation dans 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	390	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	367	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie GPP	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	9 808	11 090	6 208	9 642
Parts émises contre trésorerie	59	91	-	-
Parts rachetées	(8)	(1 373)	(822)	(3 434)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	9 859	9 808	5 386	6 208

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	4
2042	-
2041	-
2040	1
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	5

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale Sun*Wise* Essentiel

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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	22,15	218	9 859	1,51	2,86	0,33	3,19	11,65
2022	19,88	195	9 808	6,35	2,85	0,32	3,17	11,12
2021	22,47	249	11 090	2,87	2,85	0,32	3,17	11,11
2020	19,65	215	10 937	0,84	2,85	0,34	3,19	11,84
2019	18,35	309	16 831	5,25	2,85	0,35	3,20	12,12
Catégorie GPP [1] [2] [3]								
2023	32,05	173	5 386	1,51	0,15	0,02	0,17	13,00
2022	27,92	173	6 208	6,35	0,15	0,02	0,17	13,00
2021	30,62	295	9 642	2,87	0,15	0,02	0,17	13,00
2020	25,99	257	9 887	0,80	0,15	0,02	0,17	13,00
2019	23,54	239	10 162	5,25	0,15	0,02	0,17	13,00

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II Sun*Wise* Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	13	12
Trésorerie	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	13	12
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	13	12
***Placements au coût**	13	13
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	20,06	18,02

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	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	1
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	5
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2	(8)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2	(2)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1	-
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	1	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1	(2)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	2,04	(3,29)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	660	660

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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	14
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1	(2)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	-	-
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	13	12

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	(2)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	(5)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2)	8
Produit de la vente de placements	1	13
Achat de placements	-	(13)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(1)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	-	-
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II Sun*Wise* Essentiel

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)			
757	Série Portefeuilles croissance maximale CI (série I)	12 807	13 195	99,7
	Total du portefeuille de placements	**12 807**	**13 195**	**99,7**
	Autres actifs (passifs) nets		43	0,3
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**13 238**	**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 ($)	Juste valeur ($)
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.

Participation dans 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	13	-

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	12	-

Transactions sur parts (note 5)
pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession	
	2023	**2022**
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	660	660
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	-	-
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	660	660

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	1
2038	1
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	2

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II Sun*Wise* Essentiel

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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	20,06	13	660	1,52	2,85	0,15	3,00	5,58
2022	18,02	12	660	109,33	3,08	0,16	3,24	5,58
2021	21,31	14	660	13,69	3,17	0,22	3,39	6,61
2020	19,01	14	730	0,87	3,17	0,20	3,37	6,61
2019	16,96	12	730	0,99	3,21	0,40	3,61	12,62

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	53	65
Trésorerie	1	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	54	65
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	54	65
***Placements au coût**	54	75
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	17,54	15,95

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	-	6
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(2)	31
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	9	(46)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	7	(8)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1	2
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	1	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	6	(10)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,55	(2,34)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	3 563	4 188

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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	65	94
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	6	(10)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(17)	(19)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(17)	(19)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	54	65

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	(10)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	2	(31)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(9)	46
Produit de la vente de placements	19	90
Achat de placements	-	(70)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(7)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	18	18
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(17)	(19)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(17)	(19)
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 distinct Série Portefeuilles croissance supérieur Sun*Wise* Essentiel

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)			
2 568	Série Portefeuilles croissance CI (série I)	54 158	53 492	99,9
	Total du portefeuille de placements	**54 158**	**53 492**	**99,9**
	Autres actifs (passifs) nets		41	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**53 533**	**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.

Participation dans 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	53	-

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	65	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession	
	2023	**2022**
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	4 099	5 146
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(1 047)	(1 047)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	3 052	4 099

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	2
2042	-
2041	-
2040	1
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	3

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance supérieur Sun*Wise* Essentiel

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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	17,54	54	3 052	-	2,71	0,23	2,94	8,40
2022	15,95	65	4 099	112,79	2,90	0,27	3,17	9,33
2021	18,18	94	5 146	5,23	2,97	0,28	3,25	9,33
2020	16,14	87	5 418	1,42	2,97	0,26	3,23	8,88
2019	15,02	81	5 418	12,71	2,98	0,33	3,31	10,94

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur Sun*Wise* Essentiel

États financiers

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	3 833	4 282
Trésorerie	23	19
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	16	17
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	3 872	4 318
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	14	16
Frais de gestion à payer	7	-
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	22	16
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 850	4 302
***Placements au coût**	3 838	4 417
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	12,69	12,03
Catégorie Revenu	12,99	12,30

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	128	68
Distribution de gains en capital provenant des placements	84	29
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(25)	468
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	130	(1 144)
Autres revenus		
Intérêts	1	-
Rabais sur frais (note 6)	-	12
	318	(567)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	81	114
Frais d'administration	9	13
Frais d'assurance	2	2
Taxe de vente harmonisée	9	12
	101	141
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	217	(708)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	0,66	(1,98)
Catégorie Revenu	0,68	(1,81)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	76 647	102 147
Catégorie Revenu	244 681	279 947

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	4 302	6 057
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	217	(708)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	143	239
Montant versé au rachat de parts	(812)	(1 286)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(669)	(1 047)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	3 850	4 302

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	217	(708)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	25	(468)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(130)	1 144
Produit de la vente de placements	1 063	6 004
Achat de placements	(296)	(4 824)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(212)	(97)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	7	(9)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	675	1 042
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	143	239
Montant versé au rachat de parts	(814)	(1 286)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(671)	(1 047)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	4	(5)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	19	24
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	23	19
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur Sun*Wise* Essentiel

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)			
181 617	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	1 713 669	1 732 623	
218 264	Série Portefeuilles de revenu CI (série I)	2 124 211	2 100 771	
	Total du portefeuille de placements	**3 837 880**	**3 833 394**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		16 780	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**3 850 174**	**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.

Participation dans 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	2 101	0,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 003 063	1 732	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'obligations canadiennes CI	3 478 738	1 920	0,1
Série Portefeuilles de revenu CI	1 799 045	2 362	0,1

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession		Catégorie Revenu	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	89 759	128 861	262 078	304 959
Parts émises contre trésorerie	-	-	11 404	18 334
Parts rachetées	(19 445)	(39 102)	(45 801)	(61 215)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	70 314	89 759	227 681	262 078

Pertes reportées en avant (note 4)

au 31 décembre (en milliers de dollars)

	2023
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	72
2040	40
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	112

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur Sun*Wise* Essentiel

Information financière (pour les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, 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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	12,69	892	70 314	12,73	2,41	0,22	2,63	9,13
2022	12,03	1 079	89 759	102,16	2,58	0,21	2,79	8,17
2021	13,76	1 773	128 861	2,63	2,62	0,23	2,85	8,59
2020	13,64	2 076	152 256	5,41	2,62	0,24	2,86	9,13
2019	12,84	2 588	201 572	8,48	2,62	0,24	2,86	9,23
Catégorie Revenu [1] [2] [3]								
2023	12,99	2 958	227 681	12,73	2,25	0,24	2,49	10,91
2022	12,30	3 223	262 078	102,16	2,39	0,26	2,65	11,01
2021	14,05	4 284	304 959	2,63	2,42	0,27	2,69	11,27
2020	13,90	5 158	371 102	5,41	2,42	0,28	2,70	11,75
2019	13,06	5 161	395 107	8,48	2,42	0,28	2,70	11,47

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

États de la situation financière

aux 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements*	15	14
Trésorerie	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	15	14
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	15	14
***Placements au coût**	15	15
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie Placement / Succession	19,09	17,14

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	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	1
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	93
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2	(106)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2	(12)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1	1
Frais d'administration	-	1
Frais d'assurance	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
	1	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1	(14)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part :		
Catégorie Placement / Succession	1,95	(6,69)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie Placement / Succession	801	2 026

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

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	220
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités	1	(14)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	-	(192)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	-	(192)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	15	14

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	(14)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	(93)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2)	106
Produit de la vente de placements	1	209
Achat de placements	-	(15)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(1)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	-	192
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	-	(192)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	-	(192)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	-
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Intérêts payés*	-	-

**Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.*
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur Sun*Wise* Essentiel

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)			
874	Série Portefeuilles croissance maximale CI (série I)	14 784	15 232	99,6
	Total du portefeuille de placements	**14 784**	**15 232**	**99,6**
	Autres actifs (passifs) nets		63	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		**15 295**	**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.

Participation dans 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	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) (%)
Série Portefeuilles croissance maximale CI	415 498	14	-

Transactions sur parts (note 5)

pour les exercices clos les 31 décembre

	Catégorie Placement / Succession	
	2023	**2022**
Nombre de parts à l'ouverture de l'exercice	801	10 491
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	-	(9 690)
Nombre de parts à la clôture de l'exercice	801	801

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	3
2039	5
2038	3
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	11

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur Sun*Wise* Essentiel

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 Placement / Succession [1] [2] [3]								
2023	19,09	15	801	1,52	2,86	0,13	2,99	5,00
2022	17,14	14	801	40,87	3,15	0,45	3,60	14,24
2021	20,96	220	10 491	6,54	3,17	0,44	3,61	13,97
2020	18,54	200	10 808	0,86	3,17	0,17	3,34	5,31
2019	16,58	186	11 241	0,36	3,17	0,17	3,34	5,32

1) Ces données sont au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux 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.

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques 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 Sun*Wise*® série Essentiel suivants ont été créés par une résolution du conseil d'administration de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie (« Sun Life ») aux dates indiquées ci-dessous :

Fonds	Date
Fonds distinct jumelé équilibré canadien CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct équilibré canadien CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct d'obligations canadiennes CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes faible volatilité CI Sun*Wise* Essentiel	23 février 2011
Fonds distinct de croissance et de revenu canadien Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds jumelé de base CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds jumelé équilibré diversifié CI Sun*Wise* Essential	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé d'actions mondiales CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct d'actions mondiales CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé chefs de file mondiaux CI Sun*Wise* Essentiel	19 janvier 2012
Fonds distinct chefs de file mondiaux CI Sun*Wise* Essentiel	19 janvier 2012
Fonds distinct jumelé valeur mondiale CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct valeur mondiale CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé à revenu élevé CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé valeur internationale CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct valeur internationale CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct marché monétaire CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds jumelé nord-américain de dividendes CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds nord-américain de dividendes CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct équilibré supérieur canadien CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct d'obligations canadiennes supérieur CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct valeur mondiale supérieur CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct équilibré canadien supérieur II CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur II sélect CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct de gestion d'actions internationales supérieur II sélect CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct équilibré canadien supérieur III CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur III sélect CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur sélect CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct d'actions mondial supérieur sélect CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées supérieur CI Sun*Wise* Essentiel	19 janvier 2012
Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées supérieur CI Sun*Wise* Essentiel	19 janvier 2012
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur V sélect CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct d'actions canadiennes supérieur VI sélect CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010

Fonds (suite)	Date
Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes sélect CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct d'actions canadiennes sélect CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé d'actions mondiales sélect CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct d'actions mondial sélect CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé de gestion d'actions internationales sélect CI Sun*Wise* Essentie	19 janvier 2012
Fonds distinct de gestion d'actions internationales sélect CI Sun*Wise* Essentiel	19 janvier 2012
Fonds distinct jumelé américain Synergy CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct américain Synergy CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct d'actions américaines sélectionnées CI Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline Actions[MD] Amérique Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Fidelity Discipline Actions[MD] Amérique Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Fidelity Répartition mondiale Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Fidelity Étoile du Nord[MD] Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé Fidelity Frontière Nord[MD] Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Fidelity Frontière Nord[MD] Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Portefeuille géré Select 100a Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Portefeuille géré Select 20r80a Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Portefeuille géré Select 30r70a Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Portefeuille géré Select 40r60a Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Portefeuille géré Select 50r50a Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Portefeuille géré Select 60r40a Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Portefeuille géré Select 70r30a Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Portefeuille géré Select 80r20a Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Portefeuilles gestion du revenu sélect Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée prudente Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Série Portefeuilles prudente Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance supérieur Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale supérieur Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010
Fonds distinct d'obligations canadiennes Sun Life MFS Sun*Wise* Essentiel	19 janvier 2012
Fonds distinct jumelé croissance mondiale MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel	19 janvier 2012
Fonds distinct croissance mondiale MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel	19 janvier 2012
Fonds distinct mondial de rendement global MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel	23 février 2011
Fonds distinct jumelé valeur mondiale MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel	23 février 2011
Fonds distinct valeur mondiale MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel	23 février 2011
Fonds distinct jumelé occasions internationales Sun Life MFS Sun*Wise* Essentiel	19 janvier 2012
Fonds distinct occasions internationales Sun Life MFS Sun*Wise* Essentiel	19 janvier 2012

Fonds (suite)	Date
Fonds distinct jumelé valeur internationale MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel	23 février 2011
Fonds distinct valeur internationale MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel	23 février 2011
Fonds distinct croissance américaine MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel	19 janvier 2012
Fonds distinct jumelé valeur américaine MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel	23 février 2011
Fonds distinct valeur américaine MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel	23 février 2011
Fonds distinct d'obligations canadiennes TD Sun*Wise* Essentiel	16 septembre 2010

(le Fonds ou collectivement les Fonds ou les Fonds distincts Sun*Wise® Essential)*

La Sun Life, une filiale en propriété exclusive de la Financière Sun Life Inc., est la seule émettrice du contrat d'assurance individuelle à capital variable en vertu duquel les placements sont effectués dans chaque Fonds. Les actifs de chaque Fonds sont la propriété de la Sun Life et sont distincts des autres actifs de la Sun Life. Les Fonds ne sont pas des entités juridiques distinctes, mais sont des entités publiantes distinctes.

La Sun Life a nommé CI Investments Inc. (« CI » ou le « gestionnaire ») pour qu'elle offre en son nom certains services d'administration et de gestion concernant les Fonds et les contrats. CI est une filiale de CI Financial Corp.

La publication des présents états financiers a été autorisée par le gestionnaire le 18 avril 2024.

Les Fonds peuvent avoir jusqu'à trois catégories de parts, la catégorie Investissement/Succession, la catégorie Revenu et la catégorie Gestion d'actifs privée (GAP) qui ont été proposées aux investisseurs à partir de la date de création des Fonds. À compter de janvier 2012, le programme de Gestion d'actifs privée (GAP) a été remplacé par le programme de Gestion de placement privée (GPP). Par conséquent, les parts existantes de la GAP ont été transférées dans les parts équivalentes de la GPP.

Depuis le 30 septembre 2016, les Fonds n'acceptent plus de nouvelles cotisations ou de cotisations supplémentaires.

Le 16 septembre 2022, à la fermeture des bureaux, les Fonds suivants ont été fusionnés :

Fonds clôturés	Fonds prorogés
Fonds distinct jumelé croissance américaine MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel	Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI Sun*Wise* Essentiel	Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes CI Sun*Wise* Essentiel	Fonds distinct jumelé canadien sélect CI Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct jumelé diversifié CI Sun*Wise* Essentiel	Fonds distinct jumelé canadien sélect CI Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct jumelé de placements canadiens CI Sun*Wise* Essentiel	Fonds distinct jumelé canadien sélect CI Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct jumelé de placements canadiens supérieur CI Sun*Wise* Essentiel	Fonds distinct jumelé canadien sélect CI Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct jumelé diversifié de placements canadiens CI Sun*Wise* Essentiel	Fonds distinct jumelé canadien sélect CI Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct jumelé canadien Synergy CI Sun*Wise* Essentiel	Fonds distinct jumelé canadien sélect CI Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct jumelé mondial Synergy CI Sun*Wise* Essentiel	Fonds distinct jumelé mondial sélect CI Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct jumelé d'actions internationales dynamique Sun*Wise* Essentiel	Fonds distinct jumelé mondial sélect CI Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct jumelé Fidelity étoile du Nord[MD] Sun*Wise* Essentiel	Fonds distinct jumelé mondial sélect CI Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct équilibré de revenu Quotentiel Franklin Templeton Sun*Wise* Essentiel	Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct équilibré de croissance Quotentiel Franklin Templeton Sun*Wise* Essentiel	Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct revenu équilibré sélect Quotentiel Franklin Templeton Sun*Wise* Essentiel	Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct jumelé à faible volatilité de placements canadiens CI Sun*Wise* Essentiel	Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes faible volatilité CI Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct jumelé à faible volatilité canadien sélect CI Sun*Wise* Essentiel	Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes faible volatilité CI Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct gestion du revenu Select CI Sun*Wise* Essentiel	Fonds distinct Série Portefeuilles de revenu Sun*Wise* Essentiel
Fonds distinct équilibré mondial Black Creek CI Sun*Wise* Essentiel	Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI Sun*Wise* Essentiel

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	Actit net acquis ($)	Parts émises
Fonds distinct jumelé croissance américaine MFS Sun Life Sun*Wise* Essentiel	Fonds distinct jumelé d'actions américaines sélectionnées CI Sun*Wise* Essentiel	14 142 089	555 212
Fonds distinct mondial de croissance et de revenu supérieur CI Sun*Wise* Essentiel	Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI Sun*Wise* Essentiel	229 587	11 092
Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes CI Sun*Wise* Essentiel	Fonds distinct jumelé canadien sélect CI Sun*Wise* Essentiel	44 883 913	2 214 224
Fonds distinct jumelé diversifié CI Sun*Wise* Essentiel	Fonds distinct jumelé canadien sélect CI Sun*Wise* Essentiel	68 995 583	3 533 233
Fonds distinct jumelé de placements canadiens CI Sun*Wise* Essentiel	Fonds distinct jumelé canadien sélect CI Sun*Wise* Essentiel	20 660 876	1 032 586

Fonds clôturés (suite)	Fonds prorogés (suite)	Actif net acquis ($)	Parts émises
Fonds distinct jumelé de placements canadiens supérieur CI Sun*Wise* Essentiel	Fonds distinct jumelé canadien sélect CI Sun*Wise* Essentiel	32 423 655	1 618 459
Fonds distinct jumelé diversifié de placements canadiens CI Sun*Wise* Essentiel	Fonds distinct jumelé canadien sélect CI Sun*Wise* Essentiel	31 285 751	1 604 912
Fonds distinct jumelé canadien Synergy CI Sun*Wise* Essentiel	Fonds distinct jumelé canadien sélect CI Sun*Wise* Essentiel	2 072 900	106 345
Fonds distinct jumelé mondial Synergy CI Sun*Wise* Essentiel	Fonds distinct jumelé mondial sélect CI Sun*Wise* Essentiel	2 435 961	113 507
Fonds distinct jumelé d'actions internationales dynamique Sun*Wise* Essentiel	Fonds distinct jumelé mondial sélect CI Sun*Wise* Essentiel	7 792 385	363 640
Fonds distinct jumelé Fidelity étoile du Nord[MD] Sun*Wise* Essentiel	Fonds distinct jumelé mondial sélect CI Sun*Wise* Essentiel	8 383 691	391 421
Fonds distinct équilibré de revenu Quotentiel Franklin Templeton Sun*Wise* Essentiel	Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée Sun*Wise* Essentiel	2 374 990	139 274
Fonds distinct équilibré de croissance Quotentiel Franklin Templeton Sun*Wise* Essentiel	Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée Sun*Wise* Essentiel	6 815 228	364 988
Fonds distinct revenu équilibré sélect Quotentiel Franklin Templeton Sun*Wise* Essentiel	Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée Sun*Wise* Essentiel	2 480 227	143 262
Fonds distinct jumelé à faible volatilité de placements canadiens CI Sun*Wise* Essentiel	Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes faible volatilité CI Sun*Wise* Essentiel	1 495 024	87 820
Fonds distinct jumelé à faible volatilité canadien sélect CI Sun*Wise* Essentiel	Fonds distinct jumelé d'actions canadiennes faible volatilité CI Sun*Wise* Essentiel	4 095 188	240 443
Fonds distinct gestion du revenu Select CI Sun*Wise* Essentiel	Fonds distinct Série Portefeuilles de revenu Sun*Wise* Essentiel	19 984 577	1 357 251
Fonds distinct équilibré mondial Black Creek CI Sun*Wise* Essentiel	Fonds distinct mondial de croissance et de revenu CI Sun*Wise* Essentiel	7 081 361	330 330

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.

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 contrats sont présentées au montant du rachat, qui se rapproche de la juste valeur. Tous les autres actifs et passifs financiers sont évalués au coût amorti, qui se rapproche de la juste valeur. Selon cette méthode, les actifs et passifs financiers reflètent le montant à recevoir ou à payer, actualisé s'il y a lieu, selon le taux d'intérêt effectif.

b. Juste valeur des placements financiers

À la clôture, les titres cotés sont évalués au dernier cours pour les actifs et passifs financiers lorsque ce cours s'inscrit dans l'écart acheteur-vendeur du jour. Lorsque le dernier cours ne s'inscrit pas dans l'écart acheteur-vendeur, le gestionnaire détermine le point de l'écart acheteur-vendeur qui est le plus représentatif de la juste valeur compte tenu des conditions actuelles du marché. Les titres non cotés sont évalués selon les prix fournis par des courtiers en valeurs mobilières reconnus ou, à défaut, leur juste valeur est déterminée par le gestionnaire selon les données les plus récentes. Le ou les fonds sous-jacents sont évalués chaque jour ouvrable selon la valeur liquidative présentée par le gestionnaire des fonds sous-jacents.

c. Trésorerie

La trésorerie est constituée de fonds déposés. Le découvert bancaire est présenté dans les passifs courants dans les états de la situation financière.

d. Coût des placements

Le coût des placements représente le montant payé pour chaque titre et est déterminé selon le coût moyen.

e. Opérations de placement

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de l'opération. Les profits et les pertes réalisés à la vente de placements et la plus-value ou la moins-value latente des placements sont calculés selon le coût moyen.

f. Comptabilisation du revenu

Les distributions provenant des placements sont comptabilisées à la date ex-distribution et les revenus d'intérêts sont cumulés quotidiennement.

Les distributions provenant des titres de fonds de placement sont comptabilisées par les Fonds sous la forme selon laquelle elles sont versées par le ou les fonds sous-jacents.

g. Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation

Les souscriptions et les rachats des Fonds sont libellés en dollars canadiens, monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation des Fonds.

h. Classement des parts

Les parts/actions des Fonds sont classées comme passifs financiers conformément à la norme IAS 32, *Instruments financiers : Présentation* (IAS 32), car elles ne répondent pas à la définition des instruments remboursables au gré du porteur devant être classés en capitaux propres conformément à l'IAS 32 aux fins de la présentation de l'information financière.

i. Valeur liquidative par part

La valeur liquidative par part de chaque catégorie est calculée à la fin de chaque jour ouvrable complet du bureau du gestionnaire en divisant la valeur liquidative totale de chaque catégorie par le nombre de parts en circulation de cette catégorie.

La valeur liquidative totale de chaque catégorie est basée sur le calcul de la quote-part des actifs du Fonds revenant à cette catégorie, moins la quote-part du passif collectif du Fonds revenant à cette catégorie et le passif attribuable à cette catégorie. Les charges directement attribuables à une catégorie sont imputées à cette catégorie. Les revenus et les autres charges sont répartis proportionnellement entre chaque catégorie en fonction de la valeur liquidative totale de chaque catégorie par rapport à la valeur liquidative totale du Fonds.

j. Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part

L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part de chaque catégorie, est déterminée en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, de chaque catégorie d'un Fonds par le nombre moyen pondéré de parts de cette catégorie en circulation au cours de 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.

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 et cotés sur un marché actif

La juste valeur des placements dans des fonds sous-jacents qui ne sont pas cotés sur des marchés actifs est calculée principalement selon la dernière valeur liquidative de ces parts disponible pour chaque fonds sous-jacent, telle qu'elle est déterminée par les gestionnaires des fonds sous-jacents.

4. IMPÔT SUR LE REVENU

Chaque Fonds est réputé être une fiducie, qu'on appelle « fiducie créée à l'égard du fonds réservé », selon les dispositions de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) et est réputé avoir attribué son revenu aux bénéficiaires. Les gains (pertes) net(te)s en capital de chaque Fonds sont réputés revenir aux bénéficiaires. Par conséquent, les Fonds ne sont pas assujettis à l'impôt sur leur revenu net, y compris les gains en capital nets réalisés pour l'exercice.

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 contrats. Conformément aux politiques et aux objectifs de gestion des risques décrits à la note 8, les Fonds s'efforcent d'investir les souscriptions reçues dans des placements appropriés, tout en maintenant suffisamment de liquidités pour répondre aux demandes de rachat, au moyen de la cession de placements, le cas échéant.

L'information se rapportant aux opérations sur parts pour chaque Fonds figure dans les notes des états financiers propres à chaque Fonds.

6. FRAIS DE GESTION ET AUTRES FRAIS

En contrepartie des frais de gestion qu'il reçoit, le gestionnaire fournit les services de gestion requis pour les activités quotidiennes des Fonds.

Les frais de gestion sont calculés selon un pourcentage annuel de la valeur liquidative totale de chaque catégorie de chaque Fonds à la fin de chaque jour et sont payés à la fin de chaque mois.

Pour le Fonds qui investit dans un fonds sous-jacent autre qu'un fonds commun de placement CI, des frais de gestion sont payés à un tiers gestionnaire de portefeuille.

En plus des frais de gestion, des frais d'administration annuels sont imputés à chaque Fonds et chaque fonds sous-jacent. En contrepartie des frais d'administration annuels qu'il reçoit, le gestionnaire absorbe tous les frais d'exploitation de chaque Fonds et de chaque fonds sous-jacent (à part certaines taxes, certains coûts d'emprunt, certains nouveaux droits gouvernementaux et les coûts et les charges des

rapports et autres notices explicatives exigés conformément aux lois et lignes directrices réglementaires régissant l'émission ou la vente de contrats de rente variable).

Les frais d'administration sont calculés selon un pourcentage annuel de la valeur liquidative totale de chaque catégorie de chaque Fonds à la fin de chaque jour ouvrable et sont payés à la fin de chaque mois.

Un Fonds qui investit dans des parts d'un fonds sous-jacent ne paiera pas de frais de gestion et d'administration en double sur la portion des actifs qui sont investis dans des parts du fonds sous-jacent. Au cours de 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.

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 Série Sun*Wise* Essentiel. Une description des principales caractéristiques du contrat d'assurance individuelle à capital variable applicable est contenue dans la notice explicative. SOUS RÉSERVE DE TOUTE GARANTIE À L'ÉCHÉANCE OU AU DÉCÈS QUI S'APPLIQUENT, TOUT MONTANT AFFECTÉ À UN FONDS DISTINCT EST INVESTI AUX RISQUES DU OU DES TITULAIRES DU CONTRAT ET SA VALEUR PEUT AUGMENTER OU DIMINUER.

Certains noms, mots, phrases, graphiques ou logos figurant dans ce document peuvent constituer des noms commerciaux, des marques déposées ou non déposées, ou des marques de service de Placements CI. Placements CI et le logo Placements CI sont des marques déposées de Gestion mondiale d'actifs CI. Sun*Wise* est une marque déposée de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie.

Pour plus d’informations, veuillez visiter www.ci.com.