



GESTION
MONDIALE D'ACTIFS

ÉTATS
FINANCIERS
ANNUELS
2023

31 MARS 2023

Table des matières

Rapport de l'auditeur indépendant	1
Fonds d'actions	
Fonds d'occasions Asie CI	6
Fonds des marchés émergents CI	17
Fonds mondial de dividendes CI	30
Fonds de ressources mondiales CI	42
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	52
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	65
Fonds équilibré(s)	
Fonds équilibré canadien CI	78
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	99
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	125
Fonds spécialisé(s) / de revenu	
Fonds d'obligations canadiennes CI	147
Fonds d'obligations de sociétés CI	166
Fonds de rendement diversifié CI	190
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI	210
Fonds de revenu à taux variable CI	226
Fonds d'obligations mondiales CI	240
Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI	257
Fonds de revenu élevé CI	277
Fonds d'obligations à rendement élevé CI	295
Fonds d'actions privilégiées CI	314
Fonds d'obligations à court terme CI	326
Notes des états financiers	335
Avis juridique	356

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 porteurs de parts de

Fonds américain Synergy CI
Fonds d'occasions Asie CI
Fonds des marchés émergents CI
Fonds mondial de dividendes CI
Fonds de ressources mondiales CI
Fonds d'actions canadiennes sélect CI
Fonds d'actions mondiales Sélect CI
Fonds équilibré canadien CI
Fonds de croissance et de revenu canadien CI
Fonds mondial de croissance et de revenu CI
Fonds d'obligations canadiennes CI
Fonds d'obligations de sociétés CI
Fonds de rendement diversifié CI
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI
Fonds de revenu à taux variable CI
Fonds d'obligations mondiales CI
Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI
Fonds de revenu élevé CI
Fonds d'obligations à rendement élevé CI
Fonds d'actions privilégiées CI
Fonds d'obligations à court terme CI
Fonds canadien de dividendes CI
Fonds d'actions canadiennes CI
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI
Fonds d'actions mondiales CI
Fonds de petites sociétés mondiales CI
Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI
Fonds américain de dividendes CI
Fonds enregistré de dividendes américains CI
Fonds de dividendes américains en dollars US CI
Fonds de répartition de l'actif canadien CI
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI
Fonds mondial d'actions et de revenu CI
Fonds chefs de file mondiaux CI
Fonds d'actions internationales CI
Fonds équilibré mondial CI
Fonds américain de petites sociétés CI
Fonds de placements canadiens CI
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI
Fonds d'économie mondiale de la longévité CI
Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI
Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI
Fonds de valeur mondiale CI



Société membre d'Ernst & Young Global Limited

Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI
Fonds de valeur internationale CI
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro
Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI
Fonds d'obligations de marchés émergents CI
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI
Fonds d'obligations vertes mondiales CI
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI
Fonds de revenu CI
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI
Fonds marché monétaire CI
Fonds de revenu américain en dollars US CI
Fonds marché monétaire É-U CI
Fonds de bitcoins CI
Fonds Ethereum CI
Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI
Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI
Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI
Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI
Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG Mosaïque CI
Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI
Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI
Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI
Mandat privé canadien de dividendes CI
Mandat privé d'actions canadiennes CI
Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI
Mandat privé alpha d'actions mondiales CI
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI
Mandat privé d'actif réel mondial CI
Mandat privé d'immobilier mondial CI
Mandat privé de petites sociétés mondiales CI
Mandat privé alpha d'actions internationales CI
Mandat privé croissance d'actions internationales CI
Mandat privé d'actions américaines CI
Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI
Mandat privé de revenu fixe canadien CI
Mandat privé d'obligations d'état améliorées mondiales CI
Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI
Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI
Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI
Fonds de lancement Sélect CI



Société membre d'Ernst & Young Global Limited

Série Portefeuilles équilibrée CI
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI
Série Portefeuilles équilibrée prudente CI
Série Portefeuilles prudente CI
Série Portefeuilles croissance CI
Série Portefeuilles de revenu CI
Série Portefeuilles croissance maximale CI
(collectivement, les « Fonds »)

Opinion

Nous avons effectué l'audit des états financiers des Fonds, qui comprennent les états de la situation financière aux 31 mars 2023 et 2022 (le cas échéant), et les états du résultat global, les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables et les tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes à ces dates, ainsi que les notes annexes, y compris le résumé des principales 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 mars 2023 et 2022 (le cas échéant), ainsi que de leur performance financière et de leurs flux de trésorerie pour les périodes closes 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.

Autres informations

La responsabilité des autres informations incombe à la direction. Les autres informations se composent des informations contenues dans le rapport de la direction sur le rendement des Fonds. Notre opinion sur les états financiers ne s'étend pas aux autres informations et nous n'exprimons aucune forme d'assurance que ce soit sur ces informations.

En ce qui concerne notre audit des états financiers, notre responsabilité consiste à lire les autres informations et, ce faisant, à apprécier s'il existe une incohérence significative entre celles-ci et les états financiers ou la connaissance que nous avons acquise au cours de l'audit, ou encore si les autres informations semblent autrement comporter une anomalie significative.

Nous avons obtenu le rapport de la direction sur le rendement des Fonds avant la date du présent rapport. Si, à la lumière des travaux que nous avons effectués, nous concluons à la présence d'une anomalie significative dans les autres informations, nous sommes tenus de signaler ce fait dans le présent rapport. Nous n'avons rien à signaler à cet égard.

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.



Société membre d'Ernst & Young Global Limited

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

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

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

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

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

- nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne des Fonds;
- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;
- nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité des Fonds à poursuivre leur exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener les Fonds à cesser leur exploitation;
- nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

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



Société membre d'Ernst & Young Global Limited

Nous fournissons également aux responsables de la gouvernance une déclaration précisant que nous nous sommes conformés aux règles de déontologie pertinentes concernant l'indépendance, et leur communiquons toutes les relations et les autres facteurs qui peuvent raisonnablement être considérés comme susceptibles d'avoir des incidences sur notre indépendance ainsi que les sauvegardes connexes s'il y a lieu.

L'associée responsable de la mission d'audit au terme de laquelle le présent rapport de l'auditeur indépendant est délivré est Fraser Whale.

Toronto, Canada
Le 22 juin 2023

Ernst & Young S.N.L./S.E.N.C.R.L.

Comptables professionnels agréés
Experts-comptables autorisés



Société membre d'Ernst & Young Global Limited

Fonds d'occasions Asie CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	22 704	24 943
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1 495	1 664
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	3
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	74	135
Intérêts à recevoir	3	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	61	7
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	1
	24 338	26 753
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	513	-
Montant à payer pour le rachat de parts	12	60
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	526	60
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	23 812	26 693

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part:		Nombre de parts rachetables en circulation:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	15 008	19 454	21,04	21,23	713 361	916 352
Série E	357	410	12,48	12,58	28 583	32 573
Série EF	1	1	12,85	12,78	95	95
Série F	3 882	1 759	14,17	14,14	274 074	124 437
Série I	3 291	3 547	22,04	21,71	149 307	163 402
Série O	1 033	1 212	17,22	16,99	59 985	71 339
Série P	240	310	12,17	12,02	19 681	25 775

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

Fonds d'occasions Asie CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	448	766
Intérêts aux fins des distributions	33	1
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(1 872)	570
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	1 674	(4 997)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	283	(3 660)
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	86	50
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	12	3
Rabais sur frais	9	12
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	107	65
Total des revenus	390	(3 595)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	351	497
Frais d'administration (note 5)	43	58
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	79	120
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	7	1
Retenues d'impôts	52	83
Taxe de vente harmonisée	41	55
Autres frais	7	13
Total des charges	581	828
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(191)	(4 423)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	(288)	(3 345)	(0,38)	(3,45)	764 078	970 177
Série E	(3)	(70)	(0,11)	(1,91)	30 974	36 830
Série EF	-	-	0,07	(1,99)	96	96
Série F	45	(265)	0,17	(2,17)	270 240	122 286
Série I	42	(527)	0,27	(2,85)	157 559	184 657
Série O	6	(171)	0,09	(2,42)	68 229	70 755
Série P	7	(45)	0,27	(1,69)	24 518	26 291

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

Fonds d'occasions Asie CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	19 454	25 241	410	517	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(288)	(3 345)	(3)	(70)	-	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(7)	-	(1)	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(7)	-	(1)	-	-	-
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	435	2 048	2	113	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(4 586)	(4 490)	(51)	(150)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(4 151)	(2 442)	(49)	(37)	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(4 446)	(5 787)	(53)	(107)	-	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	15 008	19 454	357	410	1	1

	Série F		Série I		Série O	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 759	1 911	3 547	5 130	1 212	1 278
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	45	(265)	42	(527)	6	(171)
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(2)	-	(1)	(27)	-	(6)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(2)	-	(1)	(27)	-	(6)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	2 422	454	109	413	10	264
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	1	27	-	6
Rachat de parts rachetables	(342)	(341)	(407)	(1 469)	(195)	(159)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	2 080	113	(297)	(1 029)	(185)	111
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 123	(152)	(256)	(1 583)	(179)	(66)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 882	1 759	3 291	3 547	1 033	1 212

	Série P		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	310	359	26 693	34 437
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	7	(45)	(191)	(4 423)
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	-	(1)	(11)	(34)
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	(1)	(11)	(34)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	57	24	3 035	3 316
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	1	1	34
Rachat de parts rachetables	(134)	(28)	(5 715)	(6 637)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(77)	(3)	(2 679)	(3 287)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(70)	(49)	(2 881)	(7 744)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	240	310	23 812	26 693

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

Fonds d'occasions Asie CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(191)	(4 423)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1 872	(570)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(7)	18
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	79	120
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(1 674)	4 997
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	15 102	25 331
Achat de placements et de dérivés	(12 681)	(20 142)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	61	(21)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(3)	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	3	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 562	5 310
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(9)	-
Produit de l'émission de parts rachetables	590	2 440
Montant versé au rachat de parts rachetables	(3 319)	(5 781)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 738)	(3 341)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	7	(18)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(176)	1 969
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 664	(287)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	1 495	1 664
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	458	622
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	30	1
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(7)	1
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds d'occasions Asie CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
CHINE					
CNY	72 336	Aier Eye Hospital Group Co., Ltd.	518 461	442 016	
HKD	20 826	Alibaba Group Holding Ltd.	664 940	359 991	
USD	1 626	Alibaba Group Holding Ltd., CAAE	408 273	224 545	
HKD	45 481	Anhui Conch Cement Co., Ltd., catégorie H	242 256	212 986	
USD	9 341	Atour Lifestyle Holdings Ltd., CAAE	208 772	330 885	
HKD	37 964	China Resources Beer Holdings Ltd.	404 551	411 779	
USD	22 378	Full Truck Alliance Co., Ltd., CAAE	512 377	230 156	
HKD	63 293	Haier Smart Home Co., Ltd.	313 037	269 156	
HKD	65 100	Hainan Meilan International Airport Ltd., catégorie H	244 314	214 075	
CNY	30 500	Han's Laser Technology Industry Group Ltd., catégorie A	184 867	182 054	
CNY	600	Kweichow Moutai Co., Ltd.	204 647	214 766	
USD	8 390	Li Auto Inc., CAAE	254 751	282 910	
HKD	35 118	Li Ning Ltd.	367 942	374 259	
HKD	9 333	Meituan, catégorie B	279 797	230 582	
USD	10 140	MINISO Group Holding Ltd., CAAE	242 958	243 113	
USD	1 569	NetEase Inc., CAAE	181 746	187 537	
USD	2 541	PDD Holdings Inc., CAAE	294 037	260 653	
CNY	7 600	Sungrow Power Supply Co., Ltd.	182 949	156 735	
HKD	14 819	Tencent Holdings Ltd.	1 044 732	984 312	
USD	7 430	Trip.com Group Ltd., CAAE	242 651	378 269	
			6 998 058	6 190 779	26,00
INDE					
INR	19 210	Axis Bank Ltd.	285 147	271 209	
INR	16 101	Bharti Airtel Ltd.	217 017	198 322	
INR	29 629	Dabur India Ltd.	270 608	265 504	
INR	12 618	Housing Development Finance Corp., Ltd.	477 992	544 803	
INR	40 293	ICICI Bank Ltd.	290 856	581 285	
INR	14 872	Larsen & Toubro Ltd.	348 300	529 302	
INR	2 225	Maruti Suzuki India Ltd.	333 576	303 413	
INR	8 230	Reliance Industries Ltd.	329 828	315 492	
INR	3 110	Titan Ltd.	126 181	128 623	
INR	278 351	Zomato Ltd.	246 224	233 453	
			2 925 729	3 371 406	14,16
TAÏWAN					
TWD	5 492	Alchip Technologies Ltd.	181 246	302 285	
TWD	5 889	E Ink Holdings Inc.	39 450	48 228	
TWD	24 840	Elite Material Co., Ltd.	178 577	200 672	
TWD	6 390	LOTES Co., Ltd.	200 647	260 380	
TWD	166	LOTES Co., Ltd., restreint	-	-	
TWD	28 970	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	402 130	685 394	
USD	4 925	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	548 529	619 154	
TWD	128 434	United Microelectronics Corp.	292 653	301 578	
TWD	44 738	Universal Vision Biotechnology Co., Ltd.	471 916	785 394	
			2 315 148	3 203 085	13,45
JAPON					
JPY	3 701	FANUC Corp.	180 074	179 319	
JPY	1 439	Keyence Corp.	588 501	944 025	
JPY	20 379	Renesas Electronics Corp.	265 778	396 927	
JPY	10 922	Seven & I Holdings Co., Ltd.	544 135	664 263	
JPY	3 178	Sony Group Corp.	165 056	387 696	
			1 743 544	2 572 230	10,80
HONG KONG					
HKD	56 425	AIA Group Ltd.	654 799	802 909	
HKD	18 700	ASMPT Ltd.	247 116	250 158	
HKD	33 235	Gushengtang Holdings Ltd.	218 715	325 296	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'occasions Asie CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
HONG KONG (suite)					
HKD	5 223	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	306 014	313 113	
HKD	25 552	Link REIT	215 914	222 161	
HKD	27 580	Techtronic Industries Ltd.	377 318	402 901	
			2 019 876	2 316 538	9,73
É.-U.					
AUD	4 560	CSL Ltd.	531 140	1 187 666	
HKD	61 330	Samsonite International SA	150 334	256 057	
			681 474	1 443 723	6,06
CORÉE DU SUD					
KRW	12 845	Samsung Electronics Co., Ltd.	701 332	853 433	
KRW	162	Samsung SDI Co., Ltd.	120 750	123 611	
			822 082	977 044	4,10
INDONÉSIE					
IDR	894 899	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT	303 072	381 522	
IDR	259 234	PT Bank Mandiri (Persero) TBK	148 244	241 249	
IDR	659 240	PT Telkom Indonesia (Persero) TBK	241 934	241 242	
			693 250	864 013	3,63
THAÏLANDE					
THB	38 897	Bumrungrad Hospital PCL (étranger)	250 437	347 439	
THB	55 789	Kasikornbank PCL (étranger)	260 185	292 158	
			510 622	639 597	2,69
LUXEMBOURG					
HKD	152 395	L'Occitane International SA	711 104	514 255	2,16
AUSTRALIE					
AUD	54 123	Atlas Arteria Ltd.	333 401	307 551	1,29
SINGAPOUR					
SGD	89 759	Singapore Telecommunications Ltd.	217 149	224 242	0,94
ÎLES VIERGES BRITANNIQUES					
HKD	157 622	SF REIT	123 364	79 784	0,34
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			20 094 801	22 704 247	95,35
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(39 289)		
Total du portefeuille de placements			20 055 512	22 704 247	95,35
Autres actifs (passifs) nets				1 107 774	4,65
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				23 812 021	100,00

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'occasions Asie CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2023

	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Entités structurées non consolidées	-	-	-

au 31 mars 2022

	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Entités structurées non consolidées			
FNB Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares	2 622 737	901	-

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

Fonds d'occasions Asie CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	60	108
Paiements indirects [†]	22	45

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	916 352	1 017 864	32 573	35 201	95	95	124 437	116 995
Parts rachetables émises contre trésorerie	21 449	84 914	223	7 880	-	-	175 055	28 609
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	26	-
Parts rachetables rachetées	(224 440)	(186 426)	(4 213)	(10 508)	-	-	(25 444)	(21 167)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	713 361	916 352	28 583	32 573	95	95	274 074	124 437

	Série I		Série O		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	163 402	206 020	71 339	65 562	25 775	26 018
Parts rachetables émises contre trésorerie	5 114	16 545	573	13 601	5 371	1 741
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	59	1 103	22	330	7	101
Parts rachetables rachetées	(19 268)	(60 266)	(11 949)	(8 154)	(11 472)	(2 085)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	149 307	163 402	59 985	71 339	19 681	25 775

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'occasions Asie CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	2,000	0,22
Série E	1,950	0,15
Série EF	0,950	0,15
Série F	1,000	0,22
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,22

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	519	2 066
Garanties (hors trésorerie)	545	2 107

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	18	4
Charges	(6)	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	12	3
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	31,5	25,0

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Pertes en capital reportées en avant :	117 370
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2023	-
2024	-
2025	-
2026	-
2027	-
2028	-
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	-
2042	-
Total	-

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

Fonds d'occasions Asie CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Taiwan	17,89
Japon	11,04
Chine	10,18
Australie	9,59
Îles Caïmans	8,97
Inde	7,32
Autres actifs (passifs) nets	6,56
Corée du Sud	6,51
Indonésie	4,55
R.-U.	4,08
Luxembourg	3,96
Fonds négocié(s) en bourse	3,38
Hong Kong	2,78
Thaïlande	1,27
Philippines	0,98
Singapour	0,94
Total	100,00

Risque de crédit

Au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Au 31 mars 2022, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des Fonds négociés en bourse.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds investissait principalement dans des actions de l'Asie-Pacifique et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale dans la région Asie-Pacifique.

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 2 270 000 \$ (2 494 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers (en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
Dollar de Hong Kong	6 233	-	6 233	26,2
Dollar américain	3 630	-	3 630	15,2
Roupie indienne	3 371	-	3 371	14,2
Dollar taïwanais	2 881	-	2 881	12,1
Yen japonais	2 583	-	2 583	10,8
Dollar australien	1 501	-	1 501	6,3
Renminbi chinois	996	-	996	4,2
Roupie indonésienne	889	-	889	3,7
Won coréen	869	-	869	3,6
Baht thaïlandais	643	-	643	2,7
Dollar de Singapour	231	-	231	1,0
Total	23 827	-	23 827	100,0

au 31 mars 2022~

Devise	Exposition aux instruments financiers (en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
Dollar de Hong Kong	5 491	-	5 491	20,6
Dollar américain	4 351	-	4 351	16,3
Dollar taïwanais	3 703	-	3 703	13,9
Yen japonais	2 962	-	2 962	11,1
Dollar australien	2 596	-	2 596	9,7
Roupie indienne	1 955	-	1 955	7,3
Won coréen	1 746	-	1 746	6,5
Roupie indonésienne	1 248	-	1 248	4,7
Renminbi chinois	1 181	-	1 181	4,4
Livre sterling	649	-	649	2,4
Baht thaïlandais	340	-	340	1,3
Peso des Philippines	263	-	263	1,0
Dollar de Singapour	250	-	250	0,9
Dollar néo-zélandais	11	-	11	0,0
Total	26 746	-	26 746	100,1

~ Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 2 383 000 \$ (2 675 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fonds d'occasions Asie CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de taux d'intérêt

Au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Au 31 mars 2022, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des Fonds négociés en bourse.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	22 704	-	-	22 704
Total	22 704	-	-	22 704

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	24 042	-	-	24 042
Fonds négocié(s) en bourse	901	-	-	901
Total	24 943	-	-	24 943

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2023 et 2022.

Fonds des marchés émergents CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	168 719	175 342
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	2 986	10 276
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	109
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	9
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	379	426
Intérêts à recevoir	3	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	532	52
Montant à recevoir pour la souscription de parts	177	551
	172 796	186 765
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1	1
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	1 297	-
Montant à payer pour le rachat de parts	409	344
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	4	-
Frais d'administration à payer	1	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	1 712	345
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	171 084	186 420

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part:		Nombre de parts rachetables en circulation:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	62 932	80 638	21,19	22,44	2 969 325	3 593 569
Série AH	11	11	6,99*	7,70*	1 192	1 140
Série E	2 660	2 968	11,53	12,21	230 743	243 158
Série EF	962	1 010	11,85	12,55	81 223	80 436
Série F	21 850	21 480	20,93	22,17	1 043 859	968 776
Série FH	11	11	6,94*	7,65*	1 222	1 155
Série I	77 310	73 569	29,55	31,30	2 615 937	2 350 589
Série IH	12	11	6,89*	7,59*	1 256	1 172
Série O	4 291	5 501	15,03	15,92	285 445	345 473
Série P	1 033	1 210	10,75	11,39	96 009	106 211
Série PH	12	11	6,90*	7,60*	1 249	1 169

*L'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par action, des séries AH, FH, IH et PH est présenté en dollars américains.

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

Fonds des marchés émergents CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	6 175	4 991
Intérêts aux fins des distributions	126	5
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(20 446)	6 889
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	10 673	(31 542)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(3 472)	(19 657)
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	15	(89)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	42	40
Rabais sur frais	26	33
Autres revenus	14	-
Total des autres revenus	97	(16)
Total des revenus	(3 375)	(19 673)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 518	2 022
Frais d'administration (note 5)	211	266
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	639	1 032
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	5	8
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	59	8
Retenues d'impôts	588	371
Taxe de vente harmonisée	178	226
Autres frais	16	-
Total des charges	3 215	3 934
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(6 590)	(23 607)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	(3 930)	(11 396)	(1,24)	(3,36)	3 173 326	3 391 350
Série AH	-	(2)	0,27	(1,24)	1 155	1 068
Série E	(137)	(422)	(0,56)	(1,77)	242 552	238 498
Série EF	(35)	(121)	(0,44)	(1,75)	80 943	68 956
Série F	(1 115)	(2 595)	(0,93)	(3,51)	1 202 373	741 365
Série FH	-	(2)	0,38	(1,17)	1 174	1 075
Série I	(1 110)	(8 296)	(0,43)	(4,41)	2 561 768	1 879 204
Série IH	1	(2)	0,49	(1,10)	1 196	1 083
Série O	(220)	(631)	(0,70)	(1,95)	314 656	322 693
Série P	(45)	(138)	(0,44)	(1,55)	101 548	89 451
Série PH	1	(2)	0,47	(1,13)	1 191	1 081

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

Fonds des marchés émergents CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série AH		Série E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	80 638	96 706	11	-	2 968	3 565
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(3 930)	(11 396)	-	(2)	(137)	(422)
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(468)	(480)	-	-	(29)	(19)
Profits nets réalisés	-	(10 826)	-	(1)	-	(422)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(468)	(11 306)	-	(1)	(29)	(441)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	4 916	12 467	-	13	101	543
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	447	11 058	-	1	22	441
Rachat de parts rachetables	(18 671)	(16 891)	-	-	(265)	(718)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(13 308)	6 634	-	14	(142)	266
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(17 706)	(16 068)	-	11	(308)	(597)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	62 932	80 638	11	11	2 660	2 968

	Série EF		Série F		Série FH	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 010	1 168	21 480	15 766	11	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(35)	(121)	(1 115)	(2 595)	-	(2)
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(18)	(6)	(466)	(117)	(1)	-
Profits nets réalisés	-	(137)	-	(2 639)	-	(2)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(18)	(143)	(466)	(2 756)	(1)	(2)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	77	167	10 372	15 994	-	13
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	8	68	442	2 637	1	2
Rachat de parts rachetables	(80)	(129)	(8 863)	(7 566)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	5	106	1 951	11 065	1	15
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(48)	(158)	370	5 714	-	11
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	962	1 010	21 850	21 480	11	11

	Série I		Série IH		Série O	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	73 569	62 731	11	-	5 501	6 875
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 110)	(8 296)	1	(2)	(220)	(631)
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(2 365)	(481)	(1)	-	(125)	(38)
Profits nets réalisés	-	(10 849)	-	(2)	-	(852)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(2 365)	(11 330)	(1)	(2)	(125)	(890)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	31 365	33 802	-	13	308	579
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	2 224	11 291	1	2	125	889
Rachat de parts rachetables	(26 373)	(14 629)	-	-	(1 298)	(1 321)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	7 216	30 464	1	15	(865)	147
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 741	10 838	1	11	(1 210)	(1 374)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	77 310	73 569	12	11	4 291	5 501

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

Fonds des marchés émergents CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série P		Série PH		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022		
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 210	1 200	11	-	186 420	188 011
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(45)	(138)	1	(2)	(6 590)	(23 607)
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(28)	(8)	(1)	-	(3 502)	(1 149)
Profits nets réalisés	-	(170)	-	(2)	-	(25 902)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(28)	(178)	(1)	(2)	(3 502)	(27 051)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	193	321	-	13	47 332	63 925
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	28	178	1	2	3 299	26 569
Rachat de parts rachetables	(325)	(173)	-	-	(55 875)	(41 427)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(104)	326	1	15	(5 244)	49 067
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(177)	10	1	11	(15 336)	(1 591)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 033	1 210	12	11	171 084	186 420

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

Fonds des marchés émergents CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(6 590)	(23 607)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	20 446	(6 889)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(69)	65
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	639	1 032
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(10 673)	31 542
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	148 779	206 622
Achat de placements et de dérivés	(151 643)	(226 909)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	47	(84)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(3)	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	4	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	9	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	947	(18 229)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(205)	(482)
Produit de l'émission de parts rachetables	38 865	59 746
Montant versé au rachat de parts rachetables	(46 966)	(37 009)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(8 306)	22 255
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	69	(65)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(7 359)	4 026
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	10 276	6 315
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	2 986	10 276
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	5 635	4 130
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	123	5
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(59)	8
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds des marchés émergents CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
CHINE					
CNY	523 172	Aier Eye Hospital Group Co., Ltd.	3 578 789	3 196 893	
HKD	442 670	Alibaba Group Holding Ltd.	9 563 164	7 651 836	
USD	67 585	Atour Lifestyle Holdings Ltd., CAAE	1 510 534	2 394 051	
HKD	217 503	China Resources Beer Holdings Ltd.	2 279 160	2 359 162	
USD	272 673	Full Truck Alliance Co., Ltd., CAAE	4 638 512	2 804 419	
HKD	483 315	Haier Smart Home Co., Ltd.	2 359 584	2 055 319	
CNY	215 900	Han's Laser Technology Industry Group Ltd., catégorie A	1 308 616	1 288 706	
CNY	5 600	Kweichow Moutai Co., Ltd.	1 915 207	2 004 480	
USD	75 352	Li Auto Inc., CAAE	2 259 310	2 540 864	
HKD	246 765	Li Ning Ltd.	2 631 670	2 629 821	
HKD	110 717	Meituan, catégorie B	3 334 475	2 735 383	
USD	72 695	MINISO Group Holding Ltd., CAAE	1 742 284	1 742 907	
USD	11 725	NetEase Inc., CAAE	1 358 171	1 401 450	
USD	18 187	PDDHoldings Inc., CAAE	2 104 549	1 865 602	
CNY	478 696	Sany Heavy Industry Co., Ltd.	1 498 186	1 608 956	
CNY	56 600	Sungrow Power Supply Co., Ltd.	1 362 492	1 167 263	
HKD	152 108	Tencent Holdings Ltd.	11 506 170	10 103 368	
USD	68 776	Trip.com Group Ltd., CAAE	2 415 426	3 501 455	
			57 366 299	53 051 935	31,01
TAÏWAN					
TWD	42 706	Alchip Technologies Ltd.	1 456 761	2 350 580	
TWD	41 000	E Ink Holdings Inc.	288 325	335 772	
TWD	192 728	Elite Material Co., Ltd.	1 387 898	1 556 971	
TWD	56 386	LOTES Co., Ltd.	1 793 176	2 297 625	
USD	107 349	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	11 138 299	13 495 544	
TWD	974 464	United Microelectronics Corp.	2 192 493	2 288 157	
TWD	182 622	Universal Vision Biotechnology Co., Ltd.	2 108 376	3 206 004	
			20 365 328	25 530 653	14,92
INDE					
INR	109 807	Axis Bank Ltd.	1 664 366	1 550 269	
INR	106 913	Bharti Airtel Ltd.	1 470 693	1 316 889	
INR	160 739	Dabur India Ltd.	1 477 984	1 440 372	
INR	107 236	Housing Development Finance Corp., Ltd.	4 125 174	4 630 089	
INR	289 935	ICICI Bank Ltd.	2 835 405	4 182 738	
INR	77 709	Larsen & Toubro Ltd.	1 932 409	2 765 702	
INR	12 567	Maruti Suzuki India Ltd.	1 916 190	1 713 703	
INR	76 137	Reliance Industries Ltd.	2 932 506	2 918 664	
INR	21 944	Titan Ltd.	890 326	907 556	
INR	2 004 728	Zomato Ltd.	1 771 667	1 681 366	
			21 016 720	23 107 348	13,51
MEXIQUE					
USD	15 023	Coca-Cola Femsa SAB de CV, CAAE	1 076 399	1 633 829	
MXN	351 510	Fomento Económico Mexicano SAB de CV	3 310 069	4 529 206	
MXN	537 742	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	4 210 515	6 126 226	
MXN	787 863	Wal-Mart de Mexico SAB de CV, série V	3 288 333	4 256 233	
			11 885 316	16 545 494	9,67
HONG KONG					
HKD	293 570	AIA Group Ltd.	3 819 028	4 177 404	
HKD	132 261	ASMP T Ltd.	1 747 846	1 769 313	
HKD	143 600	Gushengtang Holdings Ltd.	1 331 153	1 405 519	
HKD	30 416	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	1 782 063	1 823 404	
HKD	227 828	Link REIT	2 494 943	1 980 845	
HKD	131 051	Techtronic Industries Ltd.	1 792 887	1 914 450	
			12 967 920	13 070 935	7,64

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds des marchés émergents CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
BRÉSIL					
BRL	241 274	Banco do Brasil SA	2 625 644	2 516 166	
USD	1 560	MercadoLibre Inc.	1 623 204	2 778 919	
USD	217 198	Petróleo Brasileiro SA, CAAE	3 836 558	3 061 654	
USD	74 400	Vale SA, CAAE	1 729 036	1 586 704	
			9 814 442	9 943 443	5,81
CORÉE DU SUD					
KRW	129 800	Samsung Electronics Co., Ltd.	7 939 568	8 624 020	5,04
INDONÉSIE					
IDR	2 201 413	PT Bank Mandiri (Persero) TBK	1 339 240	2 048 687	
IDR	8 243 515	PT Telkom Indonesia (Persero) TBK	3 012 038	3 016 634	
			4 351 278	5 065 321	2,96
THAÏLANDE					
THB	326 755	Bumrungrad Hospital PCL (étranger)	2 175 157	2 918 664	
THB	142 278	Kasikornbank PCL (étranger)	904 717	745 087	
			3 079 874	3 663 751	2,14
SINGAPOUR					
SGD	1 184 676	Singapore Telecommunications Ltd.	3 044 887	2 959 634	1,73
CHILI					
USD	21 726	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, CAAE	2 649 424	2 380 140	1,39
ZAMBIE					
	65 897	First Quantum Minerals Ltd.	1 970 241	2 047 420	1,20
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE					
CZK	228 589	Moneta Money Bank AS	965 719	1 242 039	0,73
AFRIQUE DU SUD					
ZAR	97 785	MTN Group Ltd.	896 786	946 138	0,55
ÎLES VIERGES BRITANNIQUES					
HKD	1 067 618	SF REIT	791 285	540 400	0,32
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			159 105 087	168 718 671	98,62
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(297 791)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			158 807 296	168 718 671	98,62
Contrat(s) de change à terme				(859)	-
Total du portefeuille de placements			158 807 296	168 717 812	98,62
Autres actifs (passifs) nets				2 366 050	1,38
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				171 083 862	100,00

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	CAD	335	USD	243	1,38	7
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	CAD	334	USD	242	1,38	6
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	CAD	215	USD	156	1,38	4
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	CAD	212	USD	154	1,38	4
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	CAD	159	USD	116	1,37	3
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	CAD	159	USD	116	1,37	3
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	CAD	157	USD	115	1,37	3
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	CAD	156	USD	114	1,37	3
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	CAD	197	USD	144	1,37	2
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	CAD	196	USD	143	1,37	2
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	CAD	194	USD	142	1,37	2
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	CAD	192	USD	141	1,37	2
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	140	CAD	189	0,74	-
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	146	CAD	197	0,74	-

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds des marchés émergents CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

Contrat(s) de change à terme (suite)

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	143	CAD	193	0,74	-
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	146	CAD	198	0,74	-
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	114	CAD	156	0,73	(2)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	118	CAD	161	0,73	(2)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	121	CAD	166	0,73	(2)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	122	CAD	167	0,73	(2)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	150	CAD	207	0,73	(4)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	153	CAD	211	0,73	(4)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	156	CAD	215	0,73	(4)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	157	CAD	216	0,73	(4)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	8 256	CAD	11 369	0,73	(213)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	8 399	CAD	11 566	0,73	(217)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	8 614	CAD	11 862	0,73	(223)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	14 avril 2023	USD	8 646	CAD	11 906	0,73	(223)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(859)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds des marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2023

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1)	-	-	(1)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(1)	-	-	(1)

au 31 mars 2022

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1)	-	-	(1)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(1)	-	-	(1)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
	-	-	-

au 31 mars 2022

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares	2 622 737	2 846	0,1
iShares MSCI Emerging Markets ETF	36 902 059	8 449	-
iShares MSCI India ETF	6 753 758	1 975	-

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

Fonds des marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	599	938
Paiements indirects [†]	217	392

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série AH		Série E		Série EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 593 569	3 311 472	1 140	-	243 158	224 342	80 436	71 370
Parts rachetables émises contre trésorerie	237 032	459 883	-	1 000	8 878	36 818	6 992	12 443
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	21 983	448 453	52	140	2 006	32 869	668	4 968
Parts rachetables rachetées	(883 259)	(626 239)	-	-	(23 299)	(50 871)	(6 873)	(8 345)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 969 325	3 593 569	1 192	1 140	230 743	243 158	81 223	80 436

	Série F		Série FH		Série I		Série IH	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	968 776	545 419	1 155	-	2 350 589	1 534 230	1 172	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	493 188	595 664	-	1 000	1 097 297	896 235	-	1 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	22 097	108 556	67	155	78 951	330 490	84	172
Parts rachetables rachetées	(440 202)	(280 863)	-	-	(910 900)	(410 366)	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 043 859	968 776	1 222	1 155	2 615 937	2 350 589	1 256	1 172

	Série O		Série P		Série PH	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	345 473	330 608	106 211	80 679	1 169	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	20 512	31 758	18 057	23 355	-	1 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	8 701	51 145	2 743	14 275	80	169
Parts rachetables rachetées	(89 241)	(68 038)	(31 002)	(12 098)	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	285 445	345 473	96 009	106 211	1 249	1 169

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds des marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,900	0,22
Série AH	1,900	0,22
Série E	1,875	0,15
Série EF	0,875	0,15
Série F	0,900	0,22
Série FH	0,900	0,22
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série IH	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,22
Série PH	Payés directement par les investisseurs	0,22

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	6 366	7 937
Garanties (hors trésorerie)	6 685	8 096

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	61	47
Charges	(19)	(7)
Revenu tiré des prêts de titres	42	40
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,8	14,9

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Pertes en capital reportées en avant :	24 583
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2023	-
2024	-
2025	-
2026	-
2027	-
2028	-
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	-
2042	-
Total	-

Fonds des marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Taiwan	18,22
Chine	12,34
Îles Caïmans	11,07
Inde	8,55
Mexique	7,94
Fonds négocié(s) en bourse	7,12
Corée du Sud	6,94
Autres actifs (passifs) nets	5,88
Bésil	4,62
R.-U.	3,81
Indonésie	3,49
Hong Kong	2,28
Canada	1,59
Portugal	1,23
Autriche	1,21
République tchèque	1,06
Panama	0,99
Espagne	0,83
Chili	0,77
Option(s)	0,06
Contrat(s) de change à terme	0,00
Israël	0,00
Total	100,00

Risque de crédit

Au 31 mars 2023, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2022

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	0,1
Aucune	3,6
Total	3,7

*Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

**Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Au 31 mars 2023 et 2022, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 16 872 000 \$ (17 534 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	41 602	46	41 648	24,3
Dollar de Hong Kong	41 184	-	41 184	24,1
Roupie indienne	23 846	-	23 846	13,9
Peso mexicain	14 912	-	14 912	8,7
Dollar taïwanais	13 440	-	13 440	7,9
Renminbi chinois	9 266	-	9 266	5,4
Won coréen	7 866	-	7 866	4,6
Roupie indonésienne	5 149	-	5 149	3,0
Baht thaïlandais	3 691	-	3 691	2,2
Dollar de Singapour	2 960	-	2 960	1,7
Réal brésilien	2 550	-	2 550	1,5
Couronne tchèque	1 242	-	1 242	0,7
Rand sud-africain	946	-	946	0,6
Euro	12	-	12	0,0
Total	168 666	46	168 712	98,6

au 31 mars 2022~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	41 115	44	41 159	22,1
Dollar de Hong Kong	31 825	-	31 825	17,1
Dollar taïwanais	19 315	-	19 315	10,4
Roupie indienne	16 684	-	16 684	8,9
Peso mexicain	14 800	-	14 800	7,9
Won coréen	12 991	-	12 991	7,0
Renminbi chinois	12 160	-	12 160	6,5
Réal brésilien	8 610	-	8 610	4,6
Livre sterling	7 105	-	7 105	3,8
Roupie indonésienne	6 647	-	6 647	3,6
Euro	6 101	-	6 101	3,3
Couronne tchèque	1 971	-	1 971	1,1
Peso chilien	1 439	-	1 439	0,8
Total	180 763	44	180 807	97,1

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

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

Fonds des marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change (suite)

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 16 871 000 \$ (18 081 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Au 31 mars 2022, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions, des dérivés et des Fonds négociés en bourse.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	168 719	-	-	168 719
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(1)	-	(1)
Total	168 719	(1)	-	168 718

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	162 072	-	-	162 072
Fonds négocié(s) en bourse	13 270	-	-	13 270
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(1)	-	(1)
Option(s)	109	-	-	109
Total	175 451	(1)	-	175 450

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2023 et 2022.

Fonds mondial de dividendes CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	657 749	786 339
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	5 245	33 192
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	807	3 313
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	5	97
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	492	1 090
Intérêts à recevoir	35	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	965
Montant à recevoir pour la souscription de parts	343	452
	664 677	825 448
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1 359	1 179
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	570	10 646
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	19	-
Frais d'administration à payer	2	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	1 950	11 825
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	662 727	813 623

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part:		Nombre de parts rachetables en circulation:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	254 242	267 971	17,63	17,93	14 418 767	14 945 184
Série E	34 171	31 385	17,48	17,76	1 955 021	1 767 082
Série EF	1 548	1 921	11,23	11,39	137 849	168 589
Série F	40 065	32 959	18,42	18,63	2 175 062	1 768 854
Série I	302 627	445 460	16,28	16,42	18 589 271	27 135 289
Série O	27 015	30 532	19,08	19,21	1 415 734	1 589 502
Série P	3 059	3 395	11,23	11,37	272 369	298 518

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

Fonds mondial de dividendes CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	18 935	26 877
Intérêts aux fins des distributions	381	14
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	18 772	114 504
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(27 294)	(25 457)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	10 794	115 938
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	1 827	(866)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	37	49
Rabais sur frais	351	342
Autres revenus	429	-
Total des autres revenus	2 644	(475)
Total des revenus	13 438	115 463
Charges		
Frais de gestion (note 5)	6 078	6 214
Frais d'administration (note 5)	737	750
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	779	1 904
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	3	5
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	33	9
Retenues d'impôts	2 154	2 734
Taxe de vente harmonisée	708	751
Autres frais	9	13
Total des charges	10 502	12 381
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 936	103 082

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	(206)	29 407	(0,01)	2,05	14 663 067	14 295 665
Série E	178	3 594	0,10	2,11	1 868 055	1 700 065
Série EF	9	203	0,06	1,41	152 496	144 997
Série F	818	3 568	0,40	2,30	2 029 466	1 552 826
Série I	1 453	61 613	0,07	2,29	20 045 609	26 818 581
Série O	527	4 272	0,35	2,71	1 505 001	1 585 038
Série P	157	425	0,52	1,52	299 992	277 841

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

Fonds mondial de dividendes CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	267 971	253 603	31 385	30 038	1 921	1 459
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(206)	29 407	178	3 594	9	203
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(2 958)	(4 707)	(434)	(571)	(32)	(41)
Profits nets réalisés	-	(21 062)	-	(2 479)	-	(143)
Remboursement de capital	(1 171)	-	(172)	-	(13)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(4 129)	(25 769)	(606)	(3 050)	(45)	(184)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	28 648	29 371	5 544	1 281	82	408
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	3 868	25 226	518	2 979	24	94
Rachat de parts rachetables	(41 910)	(43 867)	(2 848)	(3 457)	(443)	(59)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(9 394)	10 730	3 214	803	(337)	443
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(13 729)	14 368	2 786	1 347	(373)	462
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	254 242	267 971	34 171	31 385	1 548	1 921

	Série F		Série I		Série O	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	32 959	27 420	445 460	432 796	30 532	38 583
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	818	3 568	1 453	61 613	527	4 272
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(596)	(635)	(7 138)	(12 616)	(569)	(790)
Profits nets réalisés	-	(2 468)	-	(38 498)	-	(2 527)
Remboursement de capital	(236)	-	(2 824)	-	(225)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(832)	(3 103)	(9 962)	(51 114)	(794)	(3 317)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	13 494	6 617	25 312	24 580	1 317	1 446
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	674	2 747	9 960	51 110	775	3 245
Rachat de parts rachetables	(7 048)	(4 290)	(169 596)	(73 525)	(5 342)	(13 697)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	7 120	5 074	(134 324)	2 165	(3 250)	(9 006)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	7 106	5 539	(142 833)	12 664	(3 517)	(8 051)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	40 065	32 959	302 627	445 460	27 015	30 532

	Série P		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 395	2 369	813 623	786 268
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	157	425	2 936	103 082
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	(79)	(96)	(11 806)	(19 456)
Profits nets réalisés	-	(288)	-	(67 465)
Remboursement de capital	(31)	-	(4 672)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(110)	(384)	(16 478)	(86 921)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	1 826	1 008	76 223	64 711
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	106	373	15 925	85 774
Rachat de parts rachetables	(2 315)	(396)	(229 502)	(139 291)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(383)	985	(137 354)	11 194
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(336)	1 026	(150 896)	27 355
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 059	3 395	662 727	813 623

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

Fonds mondial de dividendes CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 936	103 082
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(18 772)	(114 504)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(397)	417
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	779	1 904
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	27 294	25 457
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	483 567	661 846
Achat de placements et de dérivés	(360 629)	(592 081)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	598	341
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(35)	11
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	19	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	93	(28)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	135 455	86 445
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(553)	(1 147)
Produit de l'émission de parts rachetables	67 095	52 157
Montant versé au rachat de parts rachetables	(230 341)	(117 444)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(163 799)	(66 434)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	397	(417)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(28 344)	20 011
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	33 192	13 598
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	5 245	33 192
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	17 380	23 419
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	346	24
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(33)	9
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds mondial de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
É.-U.					
USD	58 500	AECOM	6 837 874	6 666 571	
USD	50 500	American Express Co.	9 880 112	11 257 961	
USD	34 212	Apple Inc.	2 289 865	7 624 567	
USD	396 437	Bank of America Corp.	17 759 195	15 323 440	
USD	6 800	BlackRock Inc.	6 766 502	6 149 347	
USD	7 791	Broadcom Inc.	4 398 246	6 755 119	
USD	473 008	Burford Capital Ltd.	7 218 926	7 070 330	
USD	68 472	Chevron Corp.	15 838 937	15 098 812	
USD	103 694	Coca-Cola Co. (The)	5 971 154	8 693 036	
USD	37 409	Danaher Corp.	12 076 875	12 742 705	
USD	14 974	Eli Lilly and Co.	4 076 839	6 949 915	
USD	41 660	Emerson Electric Co.	4 362 179	4 906 286	
USD	31 752	Estée Lauder Cos. Inc. (The), catégorie A	8 466 766	10 576 296	
USD	51 085	Honeywell International Inc.	7 848 830	13 195 188	
USD	89 491	Johnson & Johnson	18 657 751	18 746 797	
USD	127 839	JPMorgan Chase & Co.	21 910 931	22 514 232	
USD	52 357	Linde PLC	18 975 139	25 151 107	
USD	36 630	Lowe's Cos., Inc.	10 276 977	9 899 604	
USD	97 489	Merck & Co., Inc.	9 448 561	14 017 562	
USD	84 559	Microsoft Corp.	23 332 629	32 947 352	
USD	52 400	Morgan Stanley	6 661 953	6 217 873	
CHF	76 632	Nestlé SA, actions nominatives	8 402 882	12 616 761	
USD	60 670	Nike Inc., catégorie B	10 335 975	10 055 929	
USD	87 516	Olin Corp.	5 420 503	6 564 422	
USD	48 433	Pioneer Natural Resources Co.	11 745 826	13 368 978	
USD	51 081	Procter & Gamble Co. (The)	5 947 607	10 264 959	
USD	14 300	S&P Global Inc.	6 862 639	6 663 180	
USD	53 134	Sempra Energy	8 306 990	10 854 890	
USD	31 997	Texas Instruments Inc.	6 544 700	8 043 806	
USD	98 536	The TJX Cos. Inc.	8 532 954	10 435 311	
USD	10 498	UnitedHealth Group Inc.	3 419 444	6 705 129	
USD	203 627	US Foods Holding Corp.	9 467 849	10 165 958	
USD	30 974	Waste Management Inc.	4 594 978	6 830 518	
USD	222 245	Wells Fargo & Co.	13 011 844	11 227 611	
			325 650 432	386 301 552	58,30
R.-U.					
GBP	77 968	AstraZeneca PLC	10 773 429	14 600 371	
GBP	151 227	Diageo PLC	6 989 321	9 111 878	
GBP	13 779 328	Lloyds Banking Group PLC	11 205 786	10 952 396	
GBP	651 119	Shell PLC	13 922 617	25 059 977	
EUR	170 678	Unilever PLC	11 637 205	11 930 276	
			54 528 358	71 654 898	10,81
ALLEMAGNE					
EUR	559 016	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	14 970 260	18 312 489	
EUR	182 525	RWE AG	9 750 755	10 604 779	
EUR	38 036	Siemens AG, actions nominatives	8 034 612	8 321 160	
			32 755 627	37 238 428	5,62
FRANCE					
EUR	152 255	BNP Paribas SA	13 260 576	12 320 687	
EUR	21 918	Capgemini SE	5 034 221	5 485 387	
EUR	43 525	Safran SA	6 409 673	8 710 524	
EUR	49 000	Vinci SA	6 951 503	7 592 745	
			31 655 973	34 109 343	5,15

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds mondial de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
PAYS-BAS					
EUR	112 600	ASR Nederland NV	6 970 907	6 063 497	
EUR	3 097 627	Koninklijke KPN NV	13 747 529	14 782 882	
			20 718 436	20 846 379	3,15
TAÏWAN					
USD	121 630	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	12 245 995	15 290 902	2,31
JAPON					
JPY	64 700	Sony Group Corp.	6 948 896	7 892 999	
JPY	356 200	Toyota Motor Corp.	6 950 057	6 816 344	
			13 898 953	14 709 343	2,22
HONG KONG					
HKD	914 200	AIA Group Ltd.	13 684 221	13 008 763	1,96
AUTRICHE					
EUR	189 535	BAWAG Group AG	10 912 950	12 406 628	1,87
SUISSE					
CHF	370 931	UBS Group AG, enregistrées	7 820 146	10 569 247	1,59
CANADA					
	93 900	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	10 268 918	9 772 173	1,47
AUSTRALIE					
AUD	220 062	BHP Group Ltd.	10 268 606	9 389 619	1,42
CORÉE DU SUD					
KRW	120 989	Samsung Electronics Co., Ltd.	6 418 007	8 038 610	1,21
DANEMARK					
DKK	37 050	Novo Nordisk AS, catégorie B	6 986 279	7 914 773	1,19
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	316 208	Mandat privé d'immobilier mondial CI (série FNB en \$ CA)	7 429 439	6 498 074	0,98
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			565 242 340	657 748 732	99,25
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(613 015)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			564 629 325	657 748 732	99,25
Contrat(s) de change à terme				(552 030)	(0,09)
Total du portefeuille de placements			564 629 325	657 196 702	99,16
Autres actifs (passifs) nets				5 530 297	0,84
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				662 726 999	100,00

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie [*]	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	18 avril 2023	CAD	16 552 954	USD	12 226 218	1,35	33 454
Banque de Montréal	A-1	18 avril 2023	USD	6 012 629	CAD	8 049 467	0,75	74 519
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2023	CAD	457 629	USD	340 894	1,34	(2 764)
Banque de Montréal	A-1	15 juin 2023	GBP	1 214 000	USD	1 482 733	0,82	23 112
Banque de Montréal	A-1	15 juin 2023	USD	4 260 238	CHF	3 928 000	1,08	(92 521)
Banque de Montréal	A-1	15 juin 2023	USD	21 285 557	EUR	19 817 000	1,07	(403 835)
Banque de Montréal	A-1	15 juin 2023	USD	12 302 618	GBP	10 202 000	1,21	(407 111)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2023	CAD	1 327 330	USD	976 750	1,36	8 187
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2023	CAD	412 141	USD	309 673	1,33	(6 086)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 juin 2023	CAD	6 193 484	USD	4 559 907	1,36	38 364
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 juin 2023	AUD	346 000	USD	232 246	1,49	(423)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 juin 2023	USD	1 846 363	AUD	2 733 000	0,68	19 396
Citigroup Inc.	A-2	18 avril 2023	CAD	10 341 508	USD	7 641 386	1,35	16 821
Citigroup Inc.	A-2	15 mai 2023	CAD	424 442	USD	315 658	1,34	(1 868)
Citigroup Inc.	A-2	14 juin 2023	CAD	6 195 226	USD	4 559 907	1,36	40 105
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 avril 2023	CAD	9 705 886	USD	7 256 602	1,34	(98 898)

^{*}Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds mondial de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

Contrat(s) de change à terme (suite)

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 mai 2023	CAD	5 062 224	USD	3 723 822	1,36	33 042
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 mai 2023	CAD	412 971	USD	309 673	1,33	(5 256)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	14 juin 2023	CAD	4 645 205	USD	3 419 930	1,36	28 865
HSBC Holdings PLC	A-2	18 avril 2023	CAD	16 544 151	USD	12 226 218	1,35	24 651
HSBC Holdings PLC	A-2	18 avril 2023	CAD	90 684	USD	67 083	1,35	44
HSBC Holdings PLC	A-2	15 mai 2023	CAD	567 612	USD	423 517	1,34	(4 366)
HSBC Holdings PLC	A-2	14 juin 2023	CAD	3 097 684	USD	2 279 953	1,36	20 123
HSBC Holdings PLC	A-2	15 juin 2023	USD	2 535 252	HKD	19 827 000	0,13	645
HSBC Holdings PLC	A-2	15 juin 2023	USD	1 311 148	KRW	1 693 846 000	0,00	5 353
JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 avril 2023	CAD	10 203 313	USD	7 641 386	1,34	(121 373)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 avril 2023	USD	9 018 944	CAD	12 058 273	0,75	127 707
JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 avril 2023	USD	8 917 428	CAD	11 926 141	0,75	122 675
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 mai 2023	CAD	11 266 690	USD	8 291 000	1,36	69 337
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2023	CAD	411 667	USD	309 673	1,33	(6 560)
Morgan Stanley	A-2	14 juin 2023	CAD	3 139 402	USD	2 310 435	1,36	20 697
Morgan Stanley	A-2	15 juin 2023	USD	2 575 695	JPY	345 130 000	0,01	(71 573)
Banque Royale du Canada	A-1+	18 avril 2023	CAD	9 706 684	USD	7 256 602	1,34	(98 100)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 mai 2023	CAD	4 967 805	USD	3 655 168	1,36	31 343
Banque Royale du Canada	A-1+	15 mai 2023	CAD	1 239 812	USD	912 010	1,36	8 104
Banque Royale du Canada	A-1+	15 mai 2023	CAD	424 850	USD	315 658	1,35	(1 461)
Banque Royale du Canada	A-1+	14 juin 2023	CAD	3 099 448	USD	2 279 953	1,36	21 888
Banque Royale du Canada	A-1+	15 juin 2023	USD	1 286 906	DKK	8 906 000	0,14	(21 923)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 juin 2023	USD	2 547 690	TWD	77 195 000	0,03	(11 560)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 avril 2023	CAD	10 340 706	USD	7 641 386	1,35	16 018
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 mai 2023	CAD	457 535	USD	340 894	1,34	(2 858)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 juin 2023	CAD	3 140 761	USD	2 310 435	1,36	22 056
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(552 030)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds mondial de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2023

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	807	(412)	-	395
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	807	(412)	-	395
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1 359)	412	-	(947)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(1 359)	412	-	(947)

au 31 mars 2022

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	3 313	(938)	-	2 375
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	3 313	(938)	-	2 375
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1 179)	938	-	(241)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(1 179)	938	-	(241)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Mandat privé d'immobilier mondial CI	113 492	6 498	5,7

au 31 mars 2022

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Mandat privé d'immobilier mondial CI	93 937	13 419	14,3

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

Fonds mondial de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	745	1 862
Paiements indirects [†]	270	777

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	14 945 184	14 326 701	1 767 082	1 714 397	168 589	130 018	1 768 854	1 498 691
Parts rachetables émises contre trésorerie	1 637 303	1 604 426	321 645	74 704	7 538	35 315	751 195	349 096
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	223 144	1 390 842	30 153	165 844	2 210	8 193	37 312	145 912
Parts rachetables rachetées	(2 386 864)	(2 376 785)	(163 859)	(187 863)	(40 488)	(4 937)	(382 299)	(224 845)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	14 418 767	14 945 184	1 955 021	1 767 082	137 849	168 589	2 175 062	1 768 854

	Série I		Série O		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	27 135 289	26 946 446	1 589 502	2 056 030	298 518	212 019
Parts rachetables émises contre trésorerie	1 580 353	1 453 476	71 017	74 243	178 632	87 450
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	624 985	3 082 532	41 527	167 424	9 636	32 381
Parts rachetables rachetées	(10 751 356)	(4 347 165)	(286 312)	(708 195)	(214 417)	(33 332)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	18 589 271	27 135 289	1 415 734	1 589 502	272 369	298 518

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	2,000	0,22
Série E	1,950	0,15
Série EF	0,950	0,15
Série F	1,000	0,22
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,22

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	6 826	30 216
Garanties (hors trésorerie)	7 432	30 820

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	45	58
Charges	(8)	(9)
Revenu tiré des prêts de titres	37	49
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	18,0	15,5

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

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

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Mandat privé d'immobilier mondial CI (série FNB \$ CA)	6 498

Placements	2022
Mandat privé d'immobilier mondial CI (série FNB \$ CA)	13 419

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

Fonds mondial de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	47,32
R.-U.	14,79
Suisse	5,85
Taiwan	3,60
Canada	3,38
Allemagne	3,12
Autres actifs (passifs) nets	3,09
France	2,57
Pays-Bas	2,22
Italie	2,00
Fonds négocié(s) en bourse	1,65
Autriche	1,63
Corée du Sud	1,17
Japon	1,17
Guernesey	1,16
Belgique	1,12
Suède	0,81
Bermudes	0,69
Australie	0,69
Îles Caïmans	0,52
Indonésie	0,50
Portugal	0,43
Espagne	0,26
Contrat(s) de change à terme	0,26
Total	100,00

Risque de crédit

Aux 31 mars 2023 et 2022, l'exposition directe du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds investissait dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 65 775 000 \$ (78 634 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers (en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
Dollar américain	390 614	(42 877)	347 737	52,5
Euro	116 617	(29 135)	87 482	13,2
Livre sterling	59 802	(14 989)	44 813	6,8
Franc suisse	23 186	(5 843)	17 343	2,6
Yen japonais	14 732	(3 548)	11 184	1,7
Dollar de Hong Kong	13 009	(3 421)	9 588	1,4
Dollar australien	9 390	(2 160)	7 230	1,1
Won coréen	8 109	(1 764)	6 345	1,0
Couronne danoise	7 915	(1 759)	6 156	0,9
Roupie indienne	12	-	12	0,0
Dollar taiwanais	-	(3 450)	(3 450)	(0,5)
Total	643 386	(108 946)	534 440	80,7

au 31 mars 2022~

Devise	Exposition aux instruments financiers (en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
Dollar américain	453 925	(130 798)	323 127	39,7
Euro	119 147	(27 578)	91 569	11,3
Livre sterling	115 622	(28 447)	87 175	10,7
Franc suisse	47 607	(11 755)	35 852	4,4
Yen japonais	9 490	(2 138)	7 352	0,9
Won coréen	9 615	(2 571)	7 044	0,9
Couronne suédoise	6 575	(1 588)	4 987	0,6
Dollar australien	5 718	(1 369)	4 349	0,5
Roupie indonésienne	4 106	(953)	3 153	0,4
Roupie indienne	59	-	59	0,0
Réal brésilien	5	-	5	0,0
Dollar taiwanais	6 401	(7 656)	(1 255)	(0,2)
Total	778 270	(214 853)	563 417	69,2

~ Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 53 444 000 \$ (56 342 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fonds mondial de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions, des dérivés et des Fonds négociés en bourse.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	651 251	-	-	651 251
Fonds négocié(s) en bourse	6 498	-	-	6 498
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(552)	-	(552)
Total	657 749	(552)	-	657 197

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	772 920	-	-	772 920
Fonds négocié(s) en bourse	13 419	-	-	13 419
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	2 134	-	2 134
Total	786 339	2 134	-	788 473

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2023 et 2022.

Fonds de ressources mondiales CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	123 833	134 505
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1 693	3 791
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	8
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	216	164
Intérêts à recevoir	9	4
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2 093	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	56	102
	127 900	138 574
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	2 125	-
Montant à payer pour le rachat de parts	255	210
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	7	-
Frais d'administration à payer	1	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	2 388	210
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	125 512	138 364

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	102 116	118 648	26,17	25,92	3 902 213	4 576 716
Série E	2 792	3 276	17,07	16,88	163 619	194 040
Série EF	36	43	18,13	17,96	1 961	2 421
Série F	16 655	10 819	35,66	35,27	467 103	306 734
Série O	3 307	4 631	19,15	18,98	172 719	244 007
Série P	606	947	16,11	15,96	37 609	59 353

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

Fonds de ressources mondiales CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	4 549	5 467
Intérêts aux fins des distributions	200	116
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	13 619	21 278
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(12 864)	20 853
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	5 504	47 714
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	407	45
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	12	120
Rabais sur frais	29	24
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	448	189
Total des revenus	5 952	47 903
Charges		
Frais de gestion (note 5)	2 285	1 970
Frais d'administration (note 5)	263	220
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	244	223
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	3	5
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	3	3
Retenues d'impôts	538	357
Taxe de vente harmonisée	233	201
Autres frais	3	-
Total des charges	3 573	2 980
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 379	44 923

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	1 980	38 649	0,47	8,21	4 192 017	4 713 937
Série E	58	1 145	0,33	5,40	177 999	211 632
Série EF	2	23	0,71	5,77	2 376	4 007
Série F	191	3 241	0,40	11,91	472 460	272 098
Série O	139	1 624	0,67	6,37	207 033	254 583
Série P	9	241	0,19	5,46	45 918	44 243

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

Fonds de ressources mondiales CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	118 648	88 980	3 276	2 590	43	64
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 980	38 649	58	1 145	2	23
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(851)	(635)	(29)	(21)	(1)	(1)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(851)	(635)	(29)	(21)	(1)	(1)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	10 702	12 989	18	69	1	1
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	813	629	23	21	1	1
Rachat de parts rachetables	(29 176)	(21 964)	(554)	(528)	(10)	(45)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(17 661)	(8 346)	(513)	(438)	(8)	(43)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(16 532)	29 668	(484)	686	(7)	(21)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	102 116	118 648	2 792	3 276	36	43

	Série F		Série O		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	10 819	6 383	4 631	3 387	947	454
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	191	3 241	139	1 624	9	241
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(320)	(134)	(105)	(108)	(18)	(16)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(320)	(134)	(105)	(108)	(18)	(16)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	11 274	3 009	207	252	104	276
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	304	131	105	108	18	16
Rachat de parts rachetables	(5 613)	(1 811)	(1 670)	(632)	(454)	(24)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	5 965	1 329	(1 358)	(272)	(332)	268
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 836	4 436	(1 324)	1 244	(341)	493
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	16 655	10 819	3 307	4 631	606	947

	Total du Fonds	
	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	138 364	101 858
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 379	44 923
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(1 324)	(915)
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1 324)	(915)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	22 306	16 596
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 264	906
Rachat de parts rachetables	(37 477)	(25 004)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(13 907)	(7 502)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(12 852)	36 506
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	125 512	138 364

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

Fonds de ressources mondiales CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 379	44 923
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(13 619)	(21 278)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(57)	56
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	244	223
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	12 864	(20 853)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	91 977	85 500
Achat de placements et de dérivés	(80 760)	(77 935)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(52)	(22)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(5)	3
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	7	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	8	(2)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	12 987	10 615
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(60)	(9)
Produit de l'émission de parts rachetables	12 343	12 897
Montant versé au rachat de parts rachetables	(27 425)	(21 312)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(15 142)	(8 424)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	57	(56)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2 155)	2 191
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 791	1 656
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	1 693	3 791
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	3 959	5 103
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	195	104
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(3)	3
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds de ressources mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		CANADA			
	88 460	Mines Agnico Eagle Limitée	5 135 512	6 094 894	
	117 200	AltaGas Ltd.	2 807 807	2 640 516	
	82 921	ARC Resources Ltd.	723 307	1 271 179	
	36 838	Canadian Natural Resources Ltd.	2 319 266	2 755 114	
	179 549	Cenovus Energy Inc.	2 538 365	4 233 765	
	150 680	Enerflex Ltd.	1 353 448	1 212 974	
	453 370	Headwater Exploration Inc.	2 802 997	2 860 765	
	354 947	Hudbay Minerals Inc.	2 813 523	2 516 574	
	96 975	Interfor Corp.	2 405 318	2 135 390	
	244 264	Ivanhoe Mines Ltd., catégorie A	1 006 731	2 982 463	
	356 317	K92 Mining Inc.	1 223 720	2 736 515	
	150 552	Major Drilling Group International Inc.	1 354 235	1 600 368	
	59 941	Northland Power Inc.	2 367 159	2 030 801	
	11 700	Nutrien Ltd.	1 179 675	1 167 777	
	570 432	NuVista Energy Ltd.	4 529 702	6 234 821	
	23 032	Precision Drilling Corp.	1 908 528	1 599 572	
	45 245	Suncor Énergie Inc.	1 503 148	1 898 480	
	953 320	Tamarack Valley Energy Ltd.	3 733 010	3 765 614	
	58 175	Ressources Teck Limitée, catégorie B	1 529 845	2 870 936	
	180 269	TransAlta Corp.	2 124 560	2 130 780	
			45 359 856	54 739 298	43,61
		É.-U.			
USD	3 843	Albemarle Corp.	1 144 995	1 148 041	
USD	25 708	Chesapeake Energy Corp.	2 957 343	2 641 961	
USD	8 143	Chevron Corp.	1 079 447	1 795 619	
USD	38 915	ConocoPhillips Co.	2 569 351	5 217 814	
USD	11 500	Eastman Chemical Co.	1 351 578	1 310 833	
USD	32 957	EOG Resources Inc.	2 860 123	5 105 779	
USD	22 143	Exxon Mobil Corp.	1 466 393	3 281 714	
USD	17 960	Helmerich & Payne Inc.	599 443	867 758	
USD	6 791	Linde PLC	2 425 831	3 262 241	
USD	64 020	Olin Corp.	4 119 292	4 802 029	
USD	3 870	Pioneer Natural Resources Co.	617 120	1 068 237	
USD	4 337	Valero Energy Corp.	609 786	818 259	
			21 800 702	31 320 285	24,95
		R.-U.			
GBP	240 537	Shell PLC	5 706 614	9 257 681	
NOK	86 931	Subsea 7 SA	911 146	1 390 348	
			6 617 760	10 648 029	8,49
		BRÉSIL			
	230 433	ERO Copper Corp.	2 888 065	5 509 653	
BRL	2 412 477	Raizen SA, privilégiées	3 921 907	1 833 365	
			6 809 972	7 343 018	5,85
		ZAMBIE			
	189 918	First Quantum Minerals Ltd.	5 369 527	5 900 752	4,70
		PAYS-BAS			
EUR	13 420	Akzo Nobel NV	1 336 711	1 415 826	
EUR	20 744	Koninklijke DSM NV	3 504 294	3 304 971	
			4 841 005	4 720 797	3,76
		AUSTRALIE			
GBP	411 660	Glencore PLC	3 007 280	3 188 661	2,54
		FRANCE			
EUR	39 214	TotalEnergies SE	2 599 889	3 124 397	2,49
		ALLEMAGNE			
EUR	26 261	RWE AG	1 426 483	1 525 775	1,22

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de ressources mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
IRLANDE					
EUR	19 412	CRH PLC	998 539	1 322 316	1,05
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			98 831 013	123 833 328	98,66
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(155 337)		
Total du portefeuille de placements			98 675 676	123 833 328	98,66
Autres actifs (passifs) nets				1 678 279	1,34
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				125 511 607	100,00

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de ressources mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	235	218
Paiements indirects [†]	85	91

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 576 716	5 010 740	194 040	223 977	2 421	5 197	306 734	264 086
Parts rachetables émises contre trésorerie	402 722	578 297	1 048	5 264	4	70	309 727	98 223
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	30 450	30 521	1 332	1 582	47	65	8 395	4 675
Parts rachetables rachetées	(1 107 675)	(1 042 842)	(32 801)	(36 783)	(511)	(2 911)	(157 753)	(60 250)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 902 213	4 576 716	163 619	194 040	1 961	2 421	467 103	306 734

	Série O		Série P	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	244 007	260 397	59 353	41 504
Parts rachetables émises contre trésorerie	11 049	16 074	6 492	18 550
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	5 410	7 229	1 077	1 251
Parts rachetables rachetées	(87 747)	(39 693)	(29 313)	(1 952)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	172 719	244 007	37 609	59 353

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de ressources mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,900	0,20
Série E	1,875	0,15
Série EF	0,875	0,15
Série F	0,900	0,20
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,20

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	8 071	11 855
Garanties (hors trésorerie)	8 476	12 092

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	16	141
Charges	(4)	(21)
Revenu tiré des prêts de titres	12	120
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	21,7	14,9

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Pertes en capital reportées en avant :	32 374
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2023	-
2024	-
2025	-
2026	-
2027	-
2028	-
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	-
2042	-
Total	-

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

Fonds de ressources mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Canada	37,96
É.-U.	28,87
R.-U.	10,15
Pays-Bas	4,57
Irlande	4,24
Brésil	3,79
Autres actifs (passifs) nets	2,79
Norvège	2,01
France	1,86
Belgique	1,42
Allemagne	1,02
Luxembourg	0,76
Portugal	0,51
Afrique du Sud	0,05
Total	100,00

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2023

Note de crédit**	Actif net (%)
BBB/Baa/B++	1,5
Total	1,5

au 31 mars 2022

Note de crédit**	Actif net (%)
Aucune	3,9
Total	3,9

*Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

**Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 12 383 000 \$ (13 368 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2023~

Devises	Exposition aux instruments financiers (en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
Dollar américain	34 997	-	34 997	27,9
Livre sterling	12 529	-	12 529	10,0
Euro	10 723	-	10 723	8,5
Réal brésilien	1 833	-	1 833	1,5
Couronne norvégienne	1 390	-	1 390	1,1
Total	61 472	-	61 472	49,0

au 31 mars 2022~

Devises	Exposition aux instruments financiers (en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
Dollar américain	46 570	-	46 570	33,7
Euro	14 792	-	14 792	10,7
Livre sterling	14 110	-	14 110	10,2
Réal brésilien	5 249	-	5 249	3,8
Couronne norvégienne	3 832	-	3 832	2,8
Total	84 553	-	84 553	61,2

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 6 147 000 \$ (8 455 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2022

	Moins de 1 an (en milliers de dollars)	1 an à 3 ans (en milliers de dollars)	3 à 5 ans (en milliers de dollars)	Plus de 5 ans (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Exposition aux taux d'intérêt	-	-	822	-	822

Au 31 mars 2022, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 000 \$. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

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

Fonds de ressources mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions achetées à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	123 833	-	-	123 833
Total	123 833	-	-	123 833

Positions achetées à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	133 683	-	-	133 683
Obligations	-	822	-	822
Total	133 683	822	-	134 505

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2023 et 2022.

Fonds d'actions canadiennes sélect CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	2 740 759	2 535 886
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	23 103	51 874
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	634	9 514
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	91	390
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	4 757	3 922
Intérêts à recevoir	119	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	3 406	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1 123	851
	2 773 992	2 602 437
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	3 700	603
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	16 047	-
Montant à payer pour le rachat de parts	3 122	3 180
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	83	-
Frais d'administration à payer	9	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	22 961	3 783
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 751 031	2 598 654

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	1 183 317	1 436 752	29,94	32,28	39 516 661	44 504 003
Série E	64 054	76 902	18,71	20,17	3 423 314	3 813 032
Série EF	5 866	5 977	11,94	13,00	491 246	459 862
Série F	169 052	138 852	22,02	23,94	7 677 629	5 800 884
Série I	1 254 142	852 822	23,48	25,88	53 404 223	32 958 523
Série Prestige	242	324	21,81	23,73	11 086	13 654
Série O	52 525	60 686	18,73	20,61	2 804 324	2 944 877
Série P	3 278	3 746	11,11	12,22	294 960	306 490
Série W	20	28	11,07	12,18	1 764	2 298
Série Z	18 535	22 565	16,66	17,97	1 112 740	1 255 887

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

Fonds d'actions canadiennes sélect CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	72 094	60 548
Intérêts aux fins des distributions	2 125	589
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	8 970
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	19 803	289 717
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(206 694)	10 335
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(112 672)	370 159
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	1 112	(784)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	511	107
Rabais sur frais	1 948	1 666
Autres revenus	148	-
Total des autres revenus	3 719	989
Total des revenus	(108 953)	371 148
Charges		
Frais de gestion (note 5)	27 914	31 939
Frais d'administration (note 5)	3 025	3 394
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1 344	2 006
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	3	5
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	44	3
Retenues d'impôts	2 015	1 734
Taxe de vente harmonisée	3 223	3 769
Autres frais	4	10
Total des charges	37 573	42 861
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(146 526)	328 287

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	(98 103)	200 390	(2,36)	4,61	41 585 488	43 520 005
Série E	(5 157)	10 812	(1,44)	2,92	3 569 255	3 700 673
Série EF	(389)	930	(0,76)	2,06	511 121	452 770
Série F	(10 363)	19 376	(1,34)	3,63	7 719 541	5 341 756
Série I	(27 747)	83 359	(0,52)	4,43	53 480 351	18 834 604
Série Prestige	(19)	53	(1,47)	3,78	13 169	14 143
Série O	(3 046)	9 660	(1,06)	3,41	2 871 120	2 825 495
Série P	(198)	434	(0,66)	2,03	299 312	213 707
Série W	17	5	3,21	1,50	5 355	3 180
Série Z	(1 521)	3 268	(1,29)	2,61	1 177 031	1 248 710

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

Fonds d'actions canadiennes sélect CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 436 752	1 364 139	76 902	71 933	5 977	5 982
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(98 103)	200 390	(5 157)	10 812	(389)	930
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(1 691)	(13 069)	(147)	(705)	(58)	(62)
Profits nets réalisés	(2 786)	(114 324)	(243)	(6 165)	(95)	(544)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(4 477)	(127 393)	(390)	(6 870)	(153)	(606)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	59 217	102 083	1 871	1 782	1 229	94
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	3 769	126 058	250	6 718	137	551
Rachat de parts rachetables	(213 841)	(228 525)	(9 422)	(7 473)	(935)	(974)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(150 855)	(384)	(7 301)	1 027	431	(329)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(253 435)	72 613	(12 848)	4 969	(111)	(5)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 183 317	1 436 752	64 054	76 902	5 866	5 977

	Série F		Série I		Série Prestige	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	138 852	116 827	852 822	438 799	324	377
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(10 363)	19 376	(27 747)	83 359	(19)	53
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(1 456)	(1 370)	(23 143)	(5 177)	(3)	(4)
Profits nets réalisés	(2 400)	(11 987)	(38 136)	(45 283)	(4)	(31)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(3 856)	(13 357)	(61 279)	(50 460)	(7)	(35)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	61 345	25 289	790 495	414 259	4	2
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	3 484	11 990	61 177	50 460	7	34
Rachat de parts rachetables	(20 410)	(21 273)	(361 326)	(83 595)	(67)	(107)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	44 419	16 006	490 346	381 124	(56)	(71)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	30 200	22 025	401 320	414 023	(82)	(53)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	169 052	138 852	1 254 142	852 822	242	324

	Série O		Série P		Série W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	60 686	56 473	3 746	2 182	28	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(3 046)	9 660	(198)	434	17	5
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(886)	(685)	(54)	(33)	-	-
Profits nets réalisés	(1 461)	(5 995)	(88)	(285)	(1)	(4)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(2 347)	(6 680)	(142)	(318)	(1)	(4)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	2 138	2 655	169	1 204	383	108
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	2 326	6 626	142	317	1	4
Rachat de parts rachetables	(7 232)	(8 048)	(439)	(73)	(408)	(87)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(2 768)	1 233	(128)	1 448	(24)	25
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(8 161)	4 213	(468)	1 564	(8)	26
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	52 525	60 686	3 278	3 746	20	28

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

Fonds d'actions canadiennes sélect CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série Z		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	22 565	22 063	2 598 654	2 078 777
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 521)	3 268	(146 526)	328 287
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	(45)	(214)	(27 483)	(21 319)
Profits nets réalisés	(74)	(1 872)	(45 288)	(186 490)
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(119)	(2 086)	(72 771)	(207 809)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	56	226	916 907	547 702
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	118	2 070	71 411	204 828
Rachat de parts rachetables	(2 564)	(2 976)	(616 644)	(353 131)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(2 390)	(680)	371 674	399 399
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(4 030)	502	152 377	519 877
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	18 535	22 565	2 751 031	2 598 654

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

Fonds d'actions canadiennes sélect CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(146 526)	328 287
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(19 803)	(289 717)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	84	(248)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1 344	2 006
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	206 694	(10 335)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	661 282	1 284 949
Achat de placements et de dérivés	(1 029 773)	(1 500 382)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(8 970)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(835)	1 063
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(119)	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	83	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	9	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	299	(140)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(327 261)	(193 487)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(1 358)	(2 981)
Produit de l'émission de parts rachetables	844 292	485 610
Montant versé au rachat de parts rachetables	(544 360)	(289 955)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	298 574	192 674
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(84)	248
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(28 687)	(813)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	51 874	52 439
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	23 103	51 874
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	69 244	57 870
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 006	579
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(44)	3
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds d'actions canadiennes sélect CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SERVICES FINANCIERS					
USD	328 648	Bank of America Corp.	13 982 135	12 703 198	
	603 865	Banque de Montréal	71 256 530	72 693 269	
	1 129 752	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	84 828 557	76 902 219	
	205 685	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	9 833 091	9 105 675	
	822 750	Brookfield Corp.	44 675 214	36 225 683	
	384 118	Banque Canadienne Impériale de Commerce	24 831 970	22 013 803	
	344 286	Banque Canadienne de l'Ouest	13 019 338	8 524 521	
USD	164 696	East West Bancorp Inc.	14 613 482	12 353 559	
USD	343 315	Equitable Holdings Inc.	13 413 190	11 780 712	
	114 004	Fairfax Financial Holdings Ltd.	67 411 615	102 470 214	
	1 136 372	Corporation Fiera Capital	13 024 342	8 795 519	
	217 150	iA Société financière inc.	15 995 442	18 601 069	
	87 718	Intact Corporation financière	15 329 419	16 966 416	
	5 175 102	Société Financière Manuvie	118 707 017	128 342 529	
USD	50 747	Mastercard Inc., catégorie A	21 110 611	24 924 319	
	179 764	Banque Nationale du Canada	17 846 249	17 377 786	
USD	235 245	Nuvei Corp.	10 638 305	13 838 061	
	436 667	Power Corporation du Canada	16 668 706	15 082 478	
	331 208	Banque Royale du Canada	41 967 701	42 808 634	
	306 832	Financière Sun Life inc.	20 818 605	19 373 372	
USD	433 097	Synchrony Financial	18 766 682	17 021 414	
	715 509	Banque Toronto-Dominion (La)	57 583 371	57 920 454	
			726 321 572	745 824 904	27,11
ÉNERGIE					
	660 499	ARC Resources Ltd.	8 280 453	10 125 450	
	1 215 150	Canadian Natural Resources Ltd.	60 961 424	90 881 068	
	3 049 198	Cenovus Energy Inc.	53 291 161	71 900 089	
	1 482 770	Enbridge Inc.	74 736 552	76 407 137	
	697 123	Keyera Corp.	19 987 731	20 627 870	
GBP	590 829	Shell PLC	17 108 176	22 739 562	
	1 560 243	Suncor Énergie Inc.	59 387 378	65 467 796	
	223 322	Corporation TC Énergie	14 180 947	11 740 038	
			307 933 822	369 889 010	13,45
PRODUITS INDUSTRIELS					
	192 832	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	22 496 950	30 750 919	
	567 113	Chemins de fer Canadien Pacifique Limitée	38 705 464	59 019 449	
USD	135 883	Emerson Electric Co.	13 939 144	16 002 902	
USD	68 233	Honeywell International Inc.	13 540 544	17 624 494	
USD	68 791	Jacobs Solutions Inc.	11 525 506	10 925 027	
	659 519	MDA Ltd.	8 204 316	4 616 633	
USD	60 693	Quanta Services Inc.	9 409 149	13 668 911	
	358 779	Richelieu Hardware Ltd.	10 499 657	13 396 808	
EUR	81 226	Safran SA	12 438 031	16 255 509	
EUR	71 027	Siemens AG, actions nominatives	13 889 768	15 538 622	
	207 344	Industries Toromont Limitée	18 799 757	23 000 670	
	94 475	Waste Connections Inc.	15 681 216	17 770 748	
GBP	433 764	Weir Group PLC (The)	9 719 358	13 443 839	
	219 368	WSP Global Inc.	26 041 545	38 834 716	
			224 890 405	290 849 247	10,57
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
USD	365 117	Advanced Micro Devices Inc.	21 972 915	48 363 585	
USD	123 163	Apple Inc.	12 757 230	27 448 396	
USD	62 623	Arista Networks Inc.	9 013 290	14 206 829	
JPY	30 336	Keyence Corp.	12 368 541	19 901 279	
	357 098	Lightspeed Commerce Inc.	12 230 051	7 338 364	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'actions canadiennes sélect CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (suite)					
USD	227 780	Micron Technology Inc.	24 553 554	18 575 347	
USD	59 905	Microsoft Corp.	16 011 715	23 341 231	
USD	22 108	NVIDIA Corp.	7 809 167	8 299 479	
	416 902	Shopify Inc., catégorie A	36 704 681	27 015 250	
USD	196 742	Teradata Corp.	10 150 364	10 710 324	
			163 571 508	205 200 084	7,46
SOINS DE SANTÉ					
GBP	129 134	AstraZeneca PLC	17 995 592	24 181 771	
USD	105 956	CVS Health Corp.	13 912 283	10 641 157	
USD	42 711	Danaher Corp.	13 130 030	14 548 736	
USD	86 819	Edwards Lifesciences Corp.	9 770 057	9 707 197	
USD	28 258	Eli Lilly and Co.	8 968 776	13 115 446	
USD	29 053	Humana Inc.	15 463 834	19 061 650	
USD	88 360	Johnson & Johnson	18 553 316	18 509 874	
CHF	40 843	Novartis AG, actions nominatives	4 705 695	5 053 276	
USD	83 011	Pfizer Inc.	6 070 230	4 577 326	
USD	34 070	Thermo Fisher Scientific Inc.	24 612 914	26 539 305	
USD	60 409	UnitedHealth Group Inc.	29 676 405	38 583 554	
USD	53 989	Zoetis Inc.	12 843 449	12 144 483	
			175 702 581	196 663 775	7,15
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE					
HKD	1 179 083	Alibaba Group Holding Ltd.	20 185 824	20 381 212	
USD	52 362	Alibaba Group Holding Ltd., CAAE	6 773 036	7 230 997	
USD	239 418	Amazon.com Inc.	21 841 898	33 421 900	
	245 211	BRP Inc. du Canada	17 427 879	25 933 515	
	257 434	Dollarama Inc.	14 843 721	20 792 944	
USD	239 522	JD.com Inc., CAAE	19 503 196	14 207 807	
EUR	10 359	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	8 255 770	12 820 698	
USD	145 620	Nike Inc., catégorie B	14 955 851	24 136 218	
HKD	5 938 713	Samsonite International SA	15 367 737	24 794 537	
JPY	98 299	Sony Group Corp.	6 513 469	11 991 869	
			145 668 381	195 711 697	7,12
MATÉRIAUX					
	277 378	Mines Agnico Eagle Limitée	17 807 311	19 111 344	
	286 946	First Quantum Minerals Ltd.	7 952 429	8 915 412	
	296 719	Nutrien Ltd.	29 258 067	29 615 523	
	1 010 232	Ressources Teck Limitée, catégorie B	35 415 674	49 854 949	
	1 182 033	Wheaton Precious Metals Corp.	48 425 105	76 938 529	
			138 858 586	184 435 757	6,70
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE					
	784 813	Alimentation Couche-Tard Inc.	24 671 279	53 328 043	
GBP	434 431	Diageo PLC	18 933 062	26 175 764	
	185 247	Empire Co., Ltd., catégorie A	6 984 033	6 711 499	
	315 415	Jamieson Wellness Inc.	7 388 701	10 563 248	
USD	203 883	Mondeléz International Inc., catégorie A	12 399 033	19 211 198	
CHF	91 318	Nestlé SA, actions nominatives	9 071 021	15 034 678	
USD	843 950	US Foods Holding Corp.	38 078 941	42 133 706	
			117 526 070	173 158 136	6,30
SERVICES DE COMMUNICATION					
USD	225 224	Alphabet Inc., catégorie A	36 794 594	31 574 399	
USD	761 078	AT&T Inc.	19 110 382	19 800 491	
EUR	461 430	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	12 315 747	15 115 724	
	1 819 639	TELUS Corp.	52 751 287	48 820 915	
			120 972 010	115 311 529	4,19

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'actions canadiennes sélect CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	5 373 579	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	129 181 115	108 761 239	3,95
SERVICES PUBLICS					
	1 126 787	AltaGas Ltd.	30 291 250	25 386 511	
	419 208	Emera Inc.	24 777 884	23 274 428	
	476 357	Northland Power Inc.	18 687 028	16 138 975	
USD	283 595	OGE Energy Corp.	12 770 347	14 434 274	
			86 526 509	79 234 188	2,88
IMMOBILIER					
USD	37 525	Alexandria Real Estate Equities Inc.	7 912 395	6 369 302	
	159 856	FPI Allied Properties	6 572 983	3 894 092	
USD	184 686	American Homes 4 Rent, catégorie A	8 166 852	7 850 018	
	123 437	FPI d'immeubles résidentiels canadien	6 410 134	5 852 148	
	539 372	FPI industriel Dream	6 528 125	7 928 768	
	397 364	FPI First Capital	6 574 014	6 250 536	
USD	408 265	Host Hotels & Resorts Inc.	8 957 901	9 098 690	
	325 605	Killam Apartment REIT	5 934 688	5 587 382	
USD	57 898	Prologis Inc.	8 383 406	9 763 146	
USD	40 850	Sun Communities Inc.	8 108 924	7 777 812	
	510 308	Tricon Residential Inc.	6 803 430	5 348 028	
			80 352 852	75 719 922	2,75
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			2 417 505 411	2 740 759 488	99,63
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(1 451 592)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			2 416 053 819	2 740 759 488	99,63
Contrat(s) de change à terme			(3 066 171)		
Total du portefeuille de placements			2 416 053 819	2 737 693 317	99,52
Autres actifs (passifs) nets			13 337 800		
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			2 751 031 117		
			100,00		

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie *	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	18 avril 2023	CAD	28 365 289	USD	20 950 956	1,35	57 327
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2023	CAD	20 247 837	USD	15 082 918	1,34	(122 293)
Banque de Montréal	A-1	15 juin 2023	GBP	1 769 000	CAD	2 954 004	0,60	(3 937)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2023	CAD	2 032 924	USD	1 495 980	1,36	12 539
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2023	CAD	18 235 245	USD	13 701 542	1,33	(269 277)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 juin 2023	CAD	9 485 871	USD	6 983 902	1,36	58 757
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 juin 2023	CAD	20 365 319	HKD	117 144 000	0,17	150 236
Citigroup Inc.	A-2	18 avril 2023	CAD	17 721 300	USD	13 094 347	1,35	28 824
Citigroup Inc.	A-2	15 mai 2023	CAD	18 779 505	USD	13 966 351	1,34	(82 653)
Citigroup Inc.	A-2	15 mai 2023	USD	10 121 521	CAD	13 853 690	0,73	(184 141)
Citigroup Inc.	A-2	14 juin 2023	CAD	9 488 539	USD	6 983 902	1,36	61 425
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 avril 2023	CAD	16 632 093	USD	12 434 977	1,34	(169 473)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 mai 2023	CAD	18 271 965	USD	13 701 542	1,33	(232 557)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	14 juin 2023	CAD	7 114 545	USD	5 237 927	1,36	44 209
HSBC Holdings PLC	A-2	18 avril 2023	CAD	28 350 205	USD	20 950 956	1,35	42 243
HSBC Holdings PLC	A-2	18 avril 2023	CAD	155 397	USD	114 955	1,35	76
HSBC Holdings PLC	A-2	15 mai 2023	CAD	25 114 072	USD	18 738 559	1,34	(193 158)
HSBC Holdings PLC	A-2	15 mai 2023	USD	7 920 479	CAD	10 839 881	0,73	(142 933)
HSBC Holdings PLC	A-2	14 juin 2023	CAD	4 744 378	USD	3 491 951	1,36	30 821
HSBC Holdings PLC	A-2	15 juin 2023	HKD	11 892 000	CAD	2 090 585	5,69	(38 429)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 avril 2023	CAD	17 484 489	USD	13 094 347	1,34	(207 987)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'actions canadiennes sélect CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

Contrat(s) de change à terme (suite)

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2023	CAD	18 214 282	USD	13 701 542	1,33	(290 240)
Morgan Stanley	A-2	14 juin 2023	CAD	4 808 274	USD	3 538 636	1,36	31 700
Morgan Stanley	A-2	15 juin 2023	CAD	28 370 917	EUR	19 433 000	1,46	(199 852)
Banque Royale du Canada	A-1+	18 avril 2023	CAD	16 633 461	USD	12 434 977	1,34	(168 105)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 mai 2023	CAD	18 797 522	USD	13 966 351	1,35	(64 637)
Banque Royale du Canada	A-1+	14 juin 2023	CAD	4 747 080	USD	3 491 951	1,36	33 524
Banque Royale du Canada	A-1+	15 juin 2023	CAD	9 525 677	CHF	6 462 000	1,47	(86 781)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 juin 2023	CAD	53 139 849	GBP	32 413 000	1,64	(913 583)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 juin 2023	CAD	978 513	JPY	93 142 000	0,01	20 922
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 avril 2023	CAD	17 719 926	USD	13 094 347	1,35	27 449
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 mai 2023	CAD	20 243 689	USD	15 082 918	1,34	(126 440)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 juin 2023	CAD	4 810 354	USD	3 538 636	1,36	33 781
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 juin 2023	CAD	14 552 956	JPY	1 435 318 000	0,01	(203 528)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(3 066 171)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds d'actions canadiennes sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2023

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	634	(634)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	634	(634)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(3 700)	634	-	(3 066)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(3 700)	634	-	(3 066)

au 31 mars 2022

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	9 514	(603)	-	8 911
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	9 514	(603)	-	8 911
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(603)	603	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(603)	603	-	-

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Secteur financier mondial CI	677 524	108 761	16,1

au 31 mars 2022

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Secteur financier mondial CI	1 122 873	123 537	11,0

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

Fonds d'actions canadiennes sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	1 298	1 962
Paiements indirects [†]	470	819

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	44 504 003	44 275 027	3 813 032	3 737 239	459 862	481 507	5 800 884	5 108 647
Parts rachetables émises contre trésorerie	1 989 390	3 133 576	100 832	95 337	95 452	7 373	2 642 727	1 042 954
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	130 807	4 039 005	13 893	344 651	11 995	43 972	164 943	519 795
Parts rachetables rachetées	(7 107 539)	(6 943 605)	(504 443)	(364 195)	(76 063)	(72 990)	(930 925)	(870 512)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	39 516 661	44 504 003	3 423 314	3 813 032	491 246	459 862	7 677 629	5 800 884

	Série I		Série Prestige		Série O		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	32 958 523	17 720 049	13 654	16 610	2 944 877	2 864 794	306 490	186 657
Parts rachetables émises contre trésorerie	33 061 672	16 332 910	207	64	113 770	128 242	15 238	98 594
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	2 726 181	2 031 344	312	1 484	129 858	334 807	13 370	27 011
Parts rachetables rachetées	(15 342 153)	(3 125 780)	(3 087)	(4 504)	(384 181)	(382 966)	(40 138)	(5 772)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	53 404 223	32 958 523	11 086	13 654	2 804 324	2 944 877	294 960	306 490

	Série W		Série Z	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 298	166	1 255 887	1 286 521
Parts rachetables émises contre trésorerie	35 641	8 896	3 420	12 473
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	111	403	7 341	119 244
Parts rachetables rachetées	(36 286)	(7 167)	(153 908)	(162 351)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 764	2 298	1 112 740	1 255 887

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions canadiennes sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	2,000	0,20
Série E	1,950	0,15
Série EF	0,950	0,15
Série F	1,000	0,20
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série Prestige	0,950	0,20
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,14
Série Z	1,750	0,20

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	87 224	314 481
Garanties (hors trésorerie)	91 658	320 771

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	667	126
Charges	(156)	(19)
Revenu tiré des prêts de titres	511	107
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	23,4	15,1

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

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

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Placements	
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	108 761
Placements	
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	123 537

Fonds d'actions canadiennes sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	23,70
Énergie	12,13
Technologies de l'information	9,74
Produits industriels	9,60
Matériaux	7,82
Biens de consommation discrétionnaire	7,09
Soins de santé	7,07
Biens de consommation de base	5,66
Fonds négocié(s) en bourse	4,75
Services de communication	4,01
Immobilier	3,04
Services publics	2,97
Autres actifs (passifs) nets	2,08
Contrat(s) de change à terme	0,34
Total	100,00

Risque de crédit

Aux 31 mars 2023 et 2022, l'exposition directe du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 274 076 000 \$ (253 589 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2023[~]

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette		Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	733 047	(325 296)	407 751	14,8	
Livre sterling	86 991	(51 103)	35 888	1,3	
Euro	59 734	(28 571)	31 163	1,1	
Dollar de Hong Kong	45 176	(18 163)	27 013	1,0	
Yen japonais	32 144	(15 714)	16 430	0,6	
Franc suisse	20 088	(9 612)	10 476	0,4	
Total	977 180	(448 459)	528 721	19,2	

Risque de change (suite)

au 31 mars 2022[~]

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette		Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	642 339	(309 714)	332 625	12,8	
Livre sterling	107 627	(64 966)	42 661	1,6	
Yen japonais	69 246	(35 056)	34 190	1,3	
Euro	61 619	(31 109)	30 510	1,2	
Franc suisse	35 144	(17 148)	17 996	0,7	
Couronne danoise	14 140	-	14 140	0,5	
Dollar de Hong Kong	20 718	(9 979)	10 739	0,4	
Couronne suédoise	10 357	-	10 357	0,4	
Won coréen	44	-	44	0,0	
Total	961 234	(467 972)	493 262	18,9	

[~]Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 52 872 000 \$ (49 326 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions, des dérivés et des Fonds négociés en bourse.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	2 631 998	-	-	2 631 998
Fonds négocié(s) en bourse	108 761	-	-	108 761
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(3 066)	-	(3 066)
Total	2 740 759	(3 066)	-	2 737 693

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	2 412 349	-	-	2 412 349
Fonds négocié(s) en bourse	123 537	-	-	123 537
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	8 911	-	8 911
Total	2 535 886	8 911	-	2 544 797

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2023 et 2022.

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

Fonds d'actions mondiales Sélect CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	486 404	373 063
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	7 730	11 311
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	83	516
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	50
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	410	356
Intérêts à recevoir	5	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	240	298
	494 872	385 594
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	252	15
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	1 228	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1 005	264
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	15	-
Frais d'administration à payer	2	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	2 502	279
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	492 370	385 315

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part:		Nombre de parts rachetables en circulation:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	218 181	257 640	28,02	29,43	7 785 669	8 754 092
Série E	6 489	6 289	15,84	16,63	409 748	378 185
Série EF	1 436	1 602	17,22	17,90	83 396	89 516
Série F	42 633	26 779	21,36	22,21	1 996 372	1 205 471
Série I	198 965	65 917	44,79	46,38	4 442 302	1 421 126
Série Prestige	378	460	33,14	34,51	11 420	13 346
Série O	15 033	17 141	26,76	27,74	561 760	617 922
Série P	9 253	9 485	16,55	17,16	559 257	552 817
Série W	2	2	16,79	17,42	90	89

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

Fonds d'actions mondiales Sélect CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	9 658	8 526
Intérêts aux fins des distributions	420	7
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(15 062)	41 559
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	965	(5 683)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(4 019)	44 409
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	2 342	76
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	86	21
Rabais sur frais	142	158
Autres revenus	2	-
Total des autres revenus	2 572	255
Total des revenus	(1 447)	44 664
Charges		
Frais de gestion (note 5)	4 926	5 603
Frais d'administration (note 5)	625	685
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	903	613
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	5	8
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	13	-
Retenues d'impôts	886	789
Taxe de vente harmonisée	571	658
Autres frais	7	1
Total des charges	7 937	8 358
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(9 384)	36 306

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	(11 991)	23 684	(1,49)	2,64	8 068 135	8 958 960
Série E	(276)	503	(0,69)	1,43	397 751	352 089
Série EF	(63)	155	(0,73)	1,87	85 819	82 673
Série F	(1 138)	2 424	(0,58)	2,11	1 957 261	1 142 344
Série I	4 853	6 662	1,12	5,44	4 316 366	1 225 996
Série Prestige	(18)	56	(1,41)	3,60	13 002	15 421
Série O	(493)	1 974	(0,82)	3,10	602 922	636 216
Série P	(258)	850	(0,47)	1,73	553 695	488 208
Série W	-	(2)	(0,46)	(4,74)	90	373

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

Fonds d'actions mondiales Sélect CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	257 640	247 618	6 289	5 153	1 602	1 430
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(11 991)	23 684	(276)	503	(63)	155
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(167)	-	(23)	-	(5)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(167)	-	(23)	-	(5)	-
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	16 208	21 383	762	1 084	2	223
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	55	-	8	-	3	-
Rachat de parts rachetables	(43 564)	(35 045)	(271)	(451)	(103)	(206)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(27 301)	(13 662)	499	633	(98)	17
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(39 459)	10 022	200	1 136	(166)	172
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	218 181	257 640	6 489	6 289	1 436	1 602

	Série F		Série I		Série Prestige	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	26 779	21 915	65 917	42 325	460	542
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 138)	2 424	4 853	6 662	(18)	56
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(117)	-	(2 359)	(503)	(1)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(117)	-	(2 359)	(503)	(1)	-
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	24 307	5 676	200 314	45 017	-	1
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	82	-	2 358	502	1	-
Rachat de parts rachetables	(7 280)	(3 236)	(72 118)	(28 086)	(64)	(139)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	17 109	2 440	130 554	17 433	(63)	(138)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	15 854	4 864	133 048	23 592	(82)	(82)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	42 633	26 779	198 965	65 917	378	460

	Série O		Série P		Série W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	17 141	16 529	9 485	1 321	2	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(493)	1 974	(258)	850	-	(2)
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(152)	(153)	(85)	(75)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(152)	(153)	(85)	(75)	-	-
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	1 183	681	1 584	8 190	-	138
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	151	152	67	59	-	-
Rachat de parts rachetables	(2 797)	(2 042)	(1 540)	(860)	-	(135)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(1 463)	(1 209)	111	7 389	-	3
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(2 108)	612	(232)	8 164	-	1
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	15 033	17 141	9 253	9 485	2	2

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

Fonds d'actions mondiales Sélect CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Total du Fonds	
	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	385 315	336 834
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(9 384)	36 306
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(2 909)	(731)
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(2 909)	(731)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	244 360	82 393
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	2 725	713
Rachat de parts rachetables	(127 737)	(70 200)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	119 348	12 906
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	107 055	48 481
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	492 370	385 315

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

Fonds d'actions mondiales Sélect CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(9 384)	36 306
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	15 062	(41 559)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(127)	179
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	903	613
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(965)	5 683
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	338 918	259 339
Achat de placements et de dérivés	(465 361)	(270 189)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(54)	(40)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(5)	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	15	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	49	(12)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(120 947)	(9 680)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(185)	(18)
Produit de l'émission de parts rachetables	222 218	70 726
Montant versé au rachat de parts rachetables	(104 794)	(58 768)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	117 239	11 940
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	127	(179)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3 708)	2 260
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	11 311	9 230
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	7 730	11 311
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	8 718	7 201
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	416	7
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(14)	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds d'actions mondiales Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
É.-U.					
USD	13 049	Accenture PLC, catégorie A	4 696 223	5 040 466	
USD	4 993	Adobe Inc.	2 460 860	2 600 492	
USD	122 748	Advanced Micro Devices Inc.	8 260 041	16 259 262	
USD	43 200	AECOM	5 166 557	4 923 006	
USD	11 062	Alexandria Real Estate Equities Inc.	2 356 390	1 877 607	
USD	80 652	Alphabet Inc., catégorie C	10 596 801	11 336 123	
USD	63 609	Amazon.com Inc.	8 038 500	8 879 590	
USD	24 323	American Express Co.	5 169 940	5 422 325	
USD	46 283	American Homes 4 Rent, catégorie A	2 183 950	1 967 244	
USD	84 453	Apple Inc.	12 002 516	18 821 393	
USD	388 931	AT&T Inc.	9 940 231	10 118 575	
USD	262 291	Bank of America Corp.	11 196 785	10 138 308	
USD	20 346	Cheniere Energy Inc.	3 504 841	4 333 625	
USD	67 448	Coca-Cola Co. (The)	4 984 080	5 654 405	
USD	17 806	Dollar General Corp.	5 202 324	5 064 680	
USD	68 187	East West Bancorp Inc.	6 042 854	5 114 588	
USD	28 375	Eli Lilly and Co.	10 717 503	13 169 748	
USD	164 655	Equitable Holdings Inc.	5 200 420	5 650 068	
USD	10 239	Extra Space Storage Inc.	2 165 198	2 254 627	
USD	16 345	Honeywell International Inc.	3 497 073	4 221 892	
USD	11 128	Humana Inc.	6 642 409	7 301 072	
USD	23 077	Johnson & Johnson	5 115 706	4 834 228	
USD	15 837	Mastercard Inc., catégorie A	7 105 869	7 778 321	
USD	18 927	McDonald's Corp.	4 924 141	7 152 379	
USD	49 815	Microsoft Corp.	11 914 883	19 409 789	
USD	56 333	Mondeléz International Inc., catégorie A	3 776 507	5 308 066	
CHF	35 407	Nestlé SA, actions nominatives	4 323 904	5 829 440	
USD	51 304	Nike Inc., catégorie B	7 699 788	8 503 533	
USD	16 800	NVIDIA Corp.	5 989 661	6 306 823	
USD	78 717	OGE Energy Corp.	3 753 507	4 006 498	
USD	31 448	Procter & Gamble Co. (The)	5 390 408	6 319 618	
USD	18 255	Prologis Inc.	2 550 462	3 078 280	
USD	35 301	Quanta Services Inc.	3 307 952	7 950 278	
HKD	1 271 328	Samsonite International SA	3 353 888	5 307 882	
USD	21 668	Sempra Energy	3 821 922	4 426 615	
USD	22 281	Stryker Corp.	6 570 221	8 596 293	
USD	14 695	Thermo Fisher Scientific Inc.	9 266 741	11 446 877	
USD	16 260	UnitedHealth Group Inc.	8 220 953	10 385 350	
USD	227 271	US Foods Holding Corp.	10 385 093	11 346 372	
USD	49 634	VICI Properties Inc.	1 916 282	2 188 161	
USD	22 728	Visa Inc., catégorie A	5 825 548	6 925 430	
USD	16 672	Waste Connections Inc.	2 739 282	3 133 554	
USD	164 185	Wells Fargo & Co.	9 941 149	8 294 474	
USD	116 771	Williams Cos. Inc. (The)	4 310 031	4 712 386	
			262 229 394	313 389 743	63,65
U.K.					
GBP	57 292	AstraZeneca PLC	8 953 734	10 728 562	
GBP	158 300	Diageo PLC	8 887 962	9 538 047	
GBP	382 136	Shell PLC	10 659 715	14 707 479	
			28 501 411	34 974 088	7,11

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'actions mondiales Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
CANADA					
	55 292	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	5 041 200	5 754 238	
	287 200	Cenovus Energy Inc.	5 914 522	6 772 176	
	43 451	Nutrien Ltd.	4 597 097	4 336 844	
	140 394	Ressources Teck Limitée, catégorie B	7 308 022	6 928 445	
	137 951	TELUS Corp.	4 103 897	3 701 225	
			26 964 738	27 492 928	5,58
FRANCE					
EUR	82 200	BNP Paribas SA	7 767 565	6 651 739	
EUR	5 834	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	4 604 504	7 220 383	
EUR	55 008	Safran SA	7 902 215	11 008 581	
			20 274 284	24 880 703	5,05
CHINE					
HKD	416 253	Alibaba Group Holding Ltd.	6 700 567	7 195 202	
USD	19 068	Alibaba Group Holding Ltd., CAAE	2 424 159	2 633 220	
USD	178 709	Li Auto Inc., CAAE	5 426 245	6 026 054	
HKD	237 357	Li Ning Ltd.	2 541 393	2 529 558	
			17 092 364	18 384 034	3,73
HONG KONG					
HKD	736 629	AIA Group Ltd.	9 566 866	10 481 987	2,13
ALLEMAGNE					
EUR	283 675	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	8 130 748	9 292 749	1,89
SINGAPOUR					
EUR	118 195	STMicroelectronics NV	5 075 018	8 480 897	1,72
CHILI					
USD	70 370	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, CAAE	8 575 453	7 709 216	1,57
SUISSE					
CHF	264 258	UBS Group AG, enregistrées	5 775 881	7 529 724	1,53
CORÉE DU SUD					
KRW	92 100	Samsung Electronics Co., Ltd.	6 332 790	6 119 201	1,25
JAPON					
JPY	9 009	Keyence Corp.	3 768 471	5 910 160	1,20
MEXIQUE					
MXN	443 972	Fomento Económico Mexicano SAB de CV	5 584 475	5 720 579	1,16
ZAMBIE					
	112 735	First Quantum Minerals Ltd.	3 700 867	3 502 676	0,71
NETHERLANDS					
EUR	2 767	ASML Holding NV	2 436 571	2 535 559	0,51
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			414 009 331	486 404 244	98,79
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(467 950)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			413 541 381	486 404 244	98,79
Contrat(s) de change à terme				(169 003)	(0,03)
Total du portefeuille de placements			413 541 381	486 235 241	98,76
Autres actifs (passifs) nets				6 135 020	1,24
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				492 370 261	100,00

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie ^a	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	18 avril 2023	CAD	3 743 129	USD	2 764 721	1,35	7 565
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2023	CAD	2 633 097	USD	1 961 434	1,34	(15 903)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2023	CAD	411 154	USD	302 558	1,36	2 536
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2023	CAD	2 371 373	USD	1 781 795	1,33	(35 018)

^aNote de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'actions mondiales Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

Contrat(s) de change à terme (suite)

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 juin 2023	CAD	1 918 495	USD	1 412 478	1,36	11 883
Citigroup Inc.	A-2	18 avril 2023	CAD	2 338 531	USD	1 727 951	1,35	3 804
Citigroup Inc.	A-2	15 mai 2023	CAD	2 442 151	USD	1 816 232	1,34	(10 749)
Citigroup Inc.	A-2	14 juin 2023	CAD	1 919 035	USD	1 412 478	1,36	12 423
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 avril 2023	CAD	2 194 797	USD	1 640 939	1,34	(22 364)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 mai 2023	CAD	2 376 148	USD	1 781 795	1,33	(30 242)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	14 juin 2023	CAD	1 438 900	USD	1 059 358	1,36	8 941
HSBC Holdings PLC	A-2	18 avril 2023	CAD	3 741 138	USD	2 764 721	1,35	5 574
HSBC Holdings PLC	A-2	18 avril 2023	CAD	20 506	USD	15 170	1,35	10
HSBC Holdings PLC	A-2	15 mai 2023	CAD	3 265 919	USD	2 436 826	1,34	(25 119)
HSBC Holdings PLC	A-2	14 juin 2023	CAD	959 539	USD	706 239	1,36	6 233
JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 avril 2023	CAD	2 307 281	USD	1 727 951	1,34	(27 446)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2023	CAD	2 368 647	USD	1 781 795	1,33	(37 744)
Morgan Stanley	A-2	14 juin 2023	CAD	972 462	USD	715 681	1,36	6 411
Banque Royale du Canada	A-1+	18 avril 2023	CAD	2 194 978	USD	1 640 939	1,34	(22 183)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 mai 2023	CAD	2 444 493	USD	1 816 232	1,35	(8 406)
Banque Royale du Canada	A-1+	14 juin 2023	CAD	960 086	USD	706 239	1,36	6 780
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 avril 2023	CAD	2 338 349	USD	1 727 951	1,35	3 622
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 mai 2023	CAD	2 632 558	USD	1 961 434	1,34	(16 443)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 juin 2023	CAD	972 883	USD	715 681	1,36	6 832
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(169 003)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds d'actions mondiales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2023

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	83	(77)	-	6
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	83	(77)	-	6
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(252)	77	-	(175)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(252)	77	-	(175)

au 31 mars 2022

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	516	(15)	-	501
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	516	(15)	-	501
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(15)	15	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(15)	15	-	-

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2023

	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Entités structurées non consolidées	-	-	-

au 31 mars 2022

	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Entités structurées non consolidées			
iShares MSCI Emerging Markets ETF	36 902 059	3 647	-

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

Fonds d'actions mondiales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	880	596
Paiements indirects [†]	318	249

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	8 754 092	9 219 183	378 185	339 976	89 516	88 639	1 205 471	1 093 041
Parts rachetables émises contre trésorerie	594 065	736 806	48 928	65 454	104	12 715	1 136 419	259 738
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	2 029	-	510	-	152	-	4 004	-
Parts rachetables rachetées	(1 564 517)	(1 201 897)	(17 875)	(27 245)	(6 376)	(11 838)	(349 522)	(147 308)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	7 785 669	8 754 092	409 748	378 185	83 396	89 516	1 996 372	1 205 471

	Série I		Série Prestige		Série O		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 421 126	1 014 317	13 346	17 403	617 922	662 241	552 817	85 601
Parts rachetables émises contre trésorerie	4 635 144	1 003 325	-	47	45 472	24 555	98 493	510 953
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	55 291	10 469	23	-	5 937	5 312	4 249	3 328
Parts rachetables rachetées	(1 669 259)	(606 985)	(1 949)	(4 104)	(107 571)	(74 186)	(96 302)	(47 065)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 442 302	1 421 126	11 420	13 346	561 760	617 922	559 257	552 817

	Série W	
	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	89	88
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	8 520
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	1	1
Parts rachetables rachetées	-	(8 520)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	90	89

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	2,000	0,22
Série E	1,950	0,15
Série EF	0,950	0,15
Série F	1,000	0,22
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série Prestige	1,110	0,22
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,22
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,16

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	12 961	14 241
Garanties (hors trésorerie)	13 613	14 526

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	118	24
Charges	(32)	(3)
Revenu tiré des prêts de titres	86	21
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	27,0	12,5

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Pertes en capital reportées en avant :	777 990
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2023	-
2024	-
2025	-
2026	-
2027	-
2028	-
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	-
2042	-
Total	-

Fonds d'actions mondiales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	56,96
R.-U.	8,21
Canada	7,66
Suisse	4,07
Japon	3,17
Autres actifs (passifs) nets	3,05
Pays-Bas	2,52
Allemagne	2,12
Luxembourg	1,03
Fonds négocié(s) en bourse	0,95
France	0,91
Autriche	0,85
Suède	0,80
Hong Kong	0,79
Italie	0,75
Guernesey	0,74
Norvège	0,71
Indonésie	0,63
Irlande	0,61
Mexique	0,60
Bermudes	0,59
Chine	0,56
Brésil	0,54
Îles Caïmans	0,40
Panama	0,33
Portugal	0,32
Contrat(s) de change à terme	0,13
Israël	0,00
Total	100,00

Risque de crédit

Au 31 mars 2023, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2022

Note de crédit**	Actif net (%)
AA/Aa/A+	0,1
Aucune	0,5
Total	0,6

*Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

**Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 48 640 000 \$ (37 306 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	322 597	(49 135)	273 462	55,5
Euro	46 019	-	46 019	9,3
Livre sterling	35 193	-	35 193	7,1
Dollar de Hong Kong	27 210	-	27 210	5,5
Franc suisse	13 402	-	13 402	2,7
Yen japonais	5 964	-	5 964	1,2
Peso mexicain	5 721	-	5 721	1,2
Won coréen	4 928	-	4 928	1,0
Roupie indienne	2	-	2	0,0
Total	461 036	(49 135)	411 901	83,5

au 31 mars 2022~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	240 793	(36 006)	204 787	53,1
Livre sterling	33 974	-	33 974	8,8
Euro	31 153	-	31 153	8,1
Franc suisse	15 684	-	15 684	4,1
Yen japonais	12 242	-	12 242	3,2
Dollar de Hong Kong	6 993	-	6 993	1,8
Couronne suédoise	3 087	-	3 087	0,8
Couronne norvégienne	2 738	-	2 738	0,7
Roupie indonésienne	2 441	-	2 441	0,6
Peso mexicain	2 293	-	2 293	0,6
Couronne danoise	2 156	-	2 156	0,6
Réal brésilien	2 069	-	2 069	0,5
Roupie indienne	31	-	31	0,0
Won coréen	5	-	5	0,0
Total	355 659	(36 006)	319 653	82,9

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

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

Fonds d'actions mondiales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change (suite)

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 41 190 000 \$ (31 965 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Au 31 mars 2022, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions, des dérivés et des Fonds négociés en bourse.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	486 404	-	-	486 404
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(169)	-	(169)
Total	486 404	(169)	-	486 235

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	369 416	-	-	369 416
Fonds négocié(s) en bourse	3 647	-	-	3 647
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	501	-	501
Total	373 063	501	-	373 564

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2023 et 2022.

Fonds équilibré canadien CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	2 400 955	2 339 116
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	62 273	119 447
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	381	5 938
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	1	6
Rabais sur frais à recevoir	54	389
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	2 760	2 580
Intérêts à recevoir	7 717	4 518
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	17 574	2 168
Montant à recevoir pour la souscription de parts	797	1 553
	2 492 512	2 475 715
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	2 649	336
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	25 049	3 470
Montant à payer pour le rachat de parts	2 563	1 699
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	79	-
Frais d'administration à payer	8	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	30 348	5 505
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 462 164	2 470 210

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	935 227	1 103 914	17,80	18,84	52 544 460	58 603 814
Série AT6	322	320	6,16	6,96	52 274	45 986
Série D	3 330	4 323	11,77	12,44	283 049	347 574
Série E	43 856	51 607	10,00	10,56	4 385 860	4 887 591
Série EF	2 068	2 713	9,90	10,46	208 961	259 417
Série F	91 328	68 524	11,51	12,17	7 931 558	5 631 970
Série I	1 035 747	994 591	10,16	10,77	101 931 033	92 314 263
Série O	56 408	63 734	10,90	11,54	5 175 496	5 524 517
Série P	2 413	2 108	10,06	10,64	239 776	198 045
Série PP	636	-	9,49	-	66 981	-
Série U	72 937	87 720	12,85	13,60	5 674 394	6 451 418
Série Y	24 823	-	9,51	-	2 611 143	-
Série Z	74 691	90 656	11,63	12,30	6 421 841	7 373 313
Série ZZ	118 378	-	9,51	-	12 443 709	-

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

Fonds équilibré canadien CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	45 479	43 883
Intérêts aux fins des distributions	27 629	16 865
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	6 364
Revenu (perte) sur les dérivés	-	(2 831)
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(5 654)	200 822
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(157 752)	(12 166)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(90 298)	252 937
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	1 511	(1 935)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	340	440
Rabais sur frais	1 684	1 573
Autres revenus	736	-
Total des autres revenus	4 271	78
Total des revenus	(86 027)	253 015
Charges		
Frais de gestion (note 5)	26 728	27 719
Frais d'administration (note 5)	2 880	2 950
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	756	1 552
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	3	5
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	19	2
Retenues d'impôts	1 683	1 417
Taxe de vente harmonisée	3 029	3 228
Autres frais	3	6
Total des charges	35 102	36 880
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(121 129)	216 135

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	(60 306)	93 223	(1,09)	1,60	55 407 355	58 411 797
Série AT6	(16)	26	(0,33)	0,66	49 619	39 544
Série D	(215)	416	(0,69)	1,14	312 053	367 924
Série E	(2 741)	4 358	(0,58)	0,94	4 685 134	4 676 999
Série EF	(115)	254	(0,46)	1,02	247 625	247 776
Série F	(3 734)	6 010	(0,48)	1,14	7 856 137	5 246 907
Série I	(32 959)	89 575	(0,31)	1,16	106 157 236	77 147 198
Série O	(2 284)	6 611	(0,43)	1,24	5 305 073	5 354 808
Série P	(63)	185	(0,29)	1,10	220 264	170 515
Série PP	(40)	-	(0,51)	-	78 093	-
Série U	(4 776)	7 499	(0,79)	1,15	6 016 570	6 519 503
Série Y	(1 277)	-	(0,45)	-	2 816 403	-
Série Z	(4 822)	7 978	(0,70)	1,07	6 861 822	7 454 087
Série ZZ	(7 781)	-	(0,56)	-	13 858 974	-

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

Fonds équilibré canadien CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série AT6		Série D	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 103 914	1 113 934	320	337	4 323	4 796
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(60 306)	93 223	(16)	26	(215)	416
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(830)	(12 997)	(21)	(3)	(10)	(56)
Profits nets réalisés	-	(56 430)	-	(13)	-	(244)
Remboursement de capital	(1)	-	-	(17)	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(831)	(69 427)	(21)	(33)	(10)	(300)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	58 329	79 268	61	70	20	19
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	68 362	1	5	9	290
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(165 879)	(181 446)	(23)	(85)	(797)	(898)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(107 550)	(33 816)	39	(10)	(768)	(589)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(168 687)	(10 020)	2	(17)	(993)	(473)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	935 227	1 103 914	322	320	3 330	4 323

	Série E		Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	51 607	49 277	2 713	2 697	68 524	60 429
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(2 741)	4 358	(115)	254	(3 734)	6 010
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(101)	(606)	(29)	(37)	(940)	(921)
Profits nets réalisés	-	(2 630)	-	(162)	-	(4 000)
Remboursement de capital	-	-	-	-	(1)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(101)	(3 236)	(29)	(199)	(941)	(4 921)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	3 156	3 840	2	141	37 579	10 249
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	3 216	23	175	740	4 246
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(8 065)	(5 848)	(526)	(355)	(10 840)	(7 489)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(4 909)	1 208	(501)	(39)	27 479	7 006
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(7 751)	2 330	(645)	16	22 804	8 095
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	43 856	51 607	2 068	2 713	91 328	68 524

	Série I		Série O		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	994 591	819 360	63 734	61 459	2 108	1 672
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(32 959)	89 575	(2 284)	6 611	(63)	185
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(27 182)	(13 490)	(1 275)	(1 015)	(48)	(30)
Profits nets réalisés	-	(58 568)	-	(4 409)	-	(132)
Remboursement de capital	(21)	-	(1)	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(27 203)	(72 058)	(1 276)	(5 424)	(48)	(162)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	197 779	213 398	3 454	2 605	573	339
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	27 163	72 030	1 270	5 389	48	162
Acquisition des actifs de fonds clôturés	68 544	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(192 168)	(127 714)	(8 490)	(6 906)	(205)	(88)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	101 318	157 714	(3 766)	1 088	416	413
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	41 156	175 231	(7 326)	2 275	305	436
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 035 747	994 591	56 408	63 734	2 413	2 108

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

Fonds équilibré canadien CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série PP		Série U		Série Y	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	-	-	87 720	89 988	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(40)	-	(4 776)	7 499	(1 277)	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(14)	-	-	(1 053)	(296)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	(4 572)	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(14)	-	-	(5 625)	(296)	-
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	30	-	874	1 656	317	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	14	-	-	5 588	186	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	954	-	-	-	30 634	-
Rachat de parts rachetables	(308)	-	(10 881)	(11 386)	(4 741)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	690	-	(10 007)	(4 142)	26 396	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	636	-	(14 783)	(2 268)	24 823	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	636	-	72 937	87 720	24 823	-

	Série Z		Série ZZ		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	90 656	92 910	-	-	2 470 210	2 296 859
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(4 822)	7 978	(7 781)	-	(121 129)	216 135
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(117)	(1 126)	(54)	-	(30 917)	(31 334)
Profits nets réalisés	-	(4 887)	-	-	-	(136 047)
Remboursement de capital	-	-	-	-	(24)	(17)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(117)	(6 013)	(54)	-	(30 941)	(167 398)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	686	710	1 292	-	304 152	312 295
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	116	5 958	-	-	29 570	165 421
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	153 831	-	253 963	-
Rachat de parts rachetables	(11 828)	(10 887)	(28 910)	-	(443 661)	(353 102)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(11 026)	(4 219)	126 213	-	144 024	124 614
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(15 965)	(2 254)	118 378	-	(8 046)	173 351
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	74 691	90 656	118 378	-	2 462 164	2 470 210

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

Fonds équilibré canadien CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(121 129)	216 135
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	5 654	(200 822)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(6)	(784)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	756	1 552
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	157 752	12 166
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	1 346 224	1 584 539
Achat de placements et de dérivés	(1 314 104)	(1 632 834)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(6 364)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	6	1
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(180)	834
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(3 199)	(651)
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	79	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	8	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	335	(94)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	72 196	(26 322)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(1 370)	(1 977)
Produit de l'émission de parts rachetables	256 038	276 151
Montant versé au rachat de parts rachetables	(393 930)	(318 567)
Acquisition des actifs de fonds dissous	9 886	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(129 376)	(44 393)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	6	784
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(57 180)	(70 715)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	119 447	189 378
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	62 273	119 447
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	43 748	41 913
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	24 299	16 131
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(18)	2
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds équilibré canadien CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ACTIONS					
SERVICES FINANCIERS					
USD	192 085	Bank of America Corp.	8 172 143	7 424 642	
	342 340	Banque de Montréal	40 089 006	41 210 889	
	9 300	Banque de Montréal, privilégiées, série 27, taux variable, perpétuelles	207 576	167 307	
	35 500	Banque de Montréal, privilégiées, série 29, taux variable, perpétuelles	802 990	603 500	
	653 926	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	48 759 686	44 512 742	
	118 856	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	5 771 119	5 261 755	
	475 429	Brookfield Corp.	26 220 192	20 933 139	
	210 348	Banque Canadienne Impériale de Commerce	13 426 360	12 055 044	
	199 335	Banque Canadienne de l'Ouest	7 659 067	4 935 535	
USD	96 335	East West Bancorp Inc.	8 511 772	7 225 920	
USD	198 766	Equitable Holdings Inc.	7 832 344	6 820 573	
	65 909	Fairfax Financial Holdings Ltd.	37 860 526	59 240 987	
	649 952	Corporation Fiera Capital	7 309 579	5 030 628	
	126 190	iA Société financière inc.	9 427 024	10 809 435	
	50 600	Intact Corporation financière	8 832 039	9 787 052	
	2 970 971	Société Financière Manuvie	66 876 398	73 680 082	
USD	29 701	Mastercard Inc., catégorie A	12 355 533	14 587 605	
	104 063	Banque Nationale du Canada	10 391 669	10 059 770	
	252 149	Power Corporation du Canada	9 704 933	8 709 226	
	129 251	Banque Royale du Canada	16 269 922	16 705 692	
	85 000	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BB, taux variable, perpétuelles	1 871 700	1 472 200	
	177 279	Financière Sun Life inc.	12 225 694	11 193 396	
USD	210 257	Synchrony Financial	9 576 880	8 263 441	
	412 644	Banque Toronto-Dominion (La)	32 225 130	33 403 532	
	65 000	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	1 402 050	1 114 750	
	78 000	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 24, taux variable, perpétuelles	1 950 000	1 889 940	
			405 731 332	417 098 782	16,94
ÉNERGIE					
	364 434	ARC Resources Ltd.	3 587 619	5 586 773	
	704 201	Canadian Natural Resources Ltd.	33 003 359	52 667 194	
	1 781 943	Cenovus Energy Inc.	28 623 432	42 018 216	
	849 043	Enbridge Inc.	41 200 699	43 751 186	
	419 041	Keyera Corp.	11 573 141	12 399 423	
GBP	339 234	Shell PLC	9 323 577	13 056 286	
	907 599	Suncor Énergie Inc.	32 549 487	38 082 854	
	130 183	Corporation TC Énergie	8 266 621	6 843 720	
	15 400	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	273 394	209 440	
	50 000	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	704 500	535 000	
			169 105 829	215 150 092	8,74
PRODUITS INDUSTRIELS					
	111 153	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	13 876 148	17 725 569	
	326 999	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	23 922 388	34 030 786	
USD	83 639	Emerson Electric Co.	8 561 474	9 850 141	
USD	40 802	Honeywell International Inc.	8 895 071	10 539 103	
USD	39 530	Jacobs Solutions Inc.	6 623 006	6 277 948	
	377 160	MDA Ltd.	4 928 671	2 640 120	
USD	35 513	Quanta Services Inc.	5 505 530	7 998 023	
	213 883	Richelieu Hardware Ltd.	6 749 186	7 986 391	
EUR	47 054	Safran SA	7 270 260	9 416 772	
EUR	41 166	Siemens AG, actions nominatives	8 207 480	9 005 913	
	121 513	Industries Toromont Limitée	10 944 245	13 479 437	
	54 666	Waste Connections Inc.	9 207 240	10 282 674	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds équilibré canadien CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ACTIONS (suite)					
PRODUITS INDUSTRIELS (suite)					
GBP	250 923	Weir Group PLC (The)	5 764 399	7 776 967	
	127 674	WSP Global Inc.	15 228 967	22 602 128	
			135 684 065	169 611 972	6,89
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
USD	227 034	Advanced Micro Devices Inc.	15 495 281	30 073 041	
USD	71 281	Apple Inc.	8 176 253	15 885 851	
JPY	17 541	Keyence Corp.	8 271 823	11 507 395	
	68 764	Lightspeed Commerce Inc.	5 266 155	1 413 101	
USD	56 152	Micron Technology Inc.	6 333 798	4 579 168	
USD	94 177	Microsoft Corp.	25 148 326	36 694 885	
	223 280	Shopify Inc., catégorie A	22 380 938	14 468 544	
			91 072 574	114 621 985	4,66
SOINS DE SANTÉ					
GBP	77 203	AstraZeneca PLC	10 908 167	14 457 117	
USD	61 132	CVS Health Corp.	8 141 888	6 139 485	
USD	24 430	Danaher Corp.	7 598 228	8 321 641	
USD	49 922	Edwards Lifesciences Corp.	5 682 689	5 581 759	
USD	16 306	Eli Lilly and Co.	5 130 683	7 568 139	
USD	16 784	Humana Inc.	8 967 766	11 011 968	
USD	49 836	Johnson & Johnson	10 392 996	10 439 769	
CHF	23 715	Novartis AG, actions nominatives	2 739 002	2 934 124	
USD	47 955	Pfizer Inc.	3 602 731	2 644 296	
USD	19 855	Thermo Fisher Scientific Inc.	14 435 263	15 466 332	
USD	35 308	UnitedHealth Group Inc.	17 941 427	22 551 409	
USD	30 267	Zoetis Inc.	7 394 257	6 808 370	
			102 935 097	113 924 409	4,63
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE					
HKD	689 048	Alibaba Group Holding Ltd.	11 796 457	11 910 641	
USD	30 312	Alibaba Group Holding Ltd., CAAE	3 920 864	4 185 974	
USD	134 596	Amazon.com Inc.	16 972 187	18 789 122	
	136 689	BRP Inc. du Canada	10 791 838	14 456 229	
	149 049	Dollarama Inc.	8 208 360	12 038 688	
USD	139 973	JD.com Inc., CAAE	11 397 370	8 302 825	
EUR	6 091	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	4 854 319	7 538 456	
USD	88 469	Nike Inc., catégorie B	10 984 277	14 663 556	
HKD	3 336 663	Samsonite International SA	8 502 437	13 930 799	
JPY	57 436	Sony Group Corp.	4 676 118	7 006 836	
			92 104 227	112 823 126	4,58
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE					
	451 511	Alimentation Couche-Tard Inc.	17 075 337	30 680 172	
	838 308	Corby Spiritueux et vins Limitée, catégorie A	13 084 515	12 951 859	
GBP	246 206	Diageo PLC	12 086 174	14 834 646	
	106 833	Empire Co., Ltd., catégorie A	4 027 738	3 870 559	
USD	115 249	Mondeléz International Inc., catégorie A	7 809 172	10 859 519	
CHF	53 375	Nestlé SA, actions nominatives	6 828 995	8 787 708	
USD	489 924	US Foods Holding Corp.	22 248 177	24 459 167	
			83 160 108	106 443 630	4,32
MATÉRIAUX					
	160 068	Mines Agnico Eagle Limitée	11 867 763	11 028 685	
	167 319	First Quantum Minerals Ltd.	4 456 264	5 198 601	
	173 472	Nutrien Ltd.	16 546 624	17 314 240	
	579 079	Ressources Teck Limitée, catégorie B	17 223 739	28 577 549	
	672 241	Wheaton Precious Metals Corp.	29 756 130	43 756 167	
			79 850 520	105 875 242	4,30

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds équilibré canadien CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ACTIONS (suite)					
SERVICES DE COMMUNICATION					
USD	129 844	Alphabet Inc., catégorie A	21 650 821	18 202 973	
USD	441 356	AT&T Inc.	10 999 156	11 482 483	
EUR	260 073	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	7 006 840	8 519 584	
	1 054 974	TELUS Corp.	30 480 467	28 304 952	
			70 137 284	66 509 992	2,70
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	3 144 579	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	76 408 903	63 646 280	2,58
SERVICES PUBLICS					
	656 941	AltaGas Ltd.	17 667 948	14 800 881	
	139 912	Borex Inc., catégorie A	4 171 252	5 757 379	
	243 922	Emera Inc.	14 332 446	13 542 549	
	276 451	Northland Power Inc.	10 963 516	9 366 160	
USD	163 604	OGE Energy Corp.	7 293 772	8 327 033	
			54 428 934	51 794 002	2,10
IMMOBILIER					
USD	25 104	Alexandria Real Estate Equities Inc.	5 387 446	4 261 025	
	103 746	FPI Allied Properties	4 302 257	2 527 253	
USD	123 780	American Homes 4 Rent, catégorie A	5 464 313	5 261 229	
	81 006	FPI d'immeubles résidentiels canadien	4 268 947	3 840 494	
	312 065	FPI industriel Dream	3 776 983	4 587 355	
	257 505	FPI First Capital	4 308 678	4 050 554	
USD	265 995	Host Hotels & Resorts Inc.	5 616 209	5 928 027	
	211 588	Killam Apartment REIT	3 843 755	3 630 850	
USD	38 742	Prologis Inc.	5 383 008	6 532 933	
USD	27 596	Sun Communities Inc.	5 496 185	5 254 260	
	341 476	Tricon Residential Inc.	4 431 953	3 578 668	
			52 279 734	49 452 648	2,01
		Total des actions	1 412 898 607	1 586 952 160	64,45
OBLIGATIONS					
OBLIGATIONS D'ÉTAT CANADIENNES					
	8 340 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n°1, 0,95 %, 15 juin 2025	7 736 434	7 850 351	
	12 075 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n°1, 1,25 %, 15 juin 2026	12 053 748	11 261 643	
	9 300 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n°1, 1,75 %, 15 juin 2030	8 452 026	8 396 359	
	5 700 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n°1, 3,65 %, 15 juin 2033	5 681 304	5 849 701	
	18 085 000	Gouvernement du Canada, 0,5 %, 1 ^{er} septembre 2025	16 659 790	16 824 814	
	2 113 000	Gouvernement du Canada, 1 %, 1 ^{er} septembre 2026	1 930 196	1 963 444	
	4 780 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 ^{er} mars 2027	4 431 851	4 449 256	
	9 576 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 ^{er} juin 2030	8 439 470	8 585 016	
	7 205 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1 ^{er} mai 2024	6 977 688	7 004 040	
	63 865 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1 ^{er} juin 2031	59 909 630	57 540 912	
	25 123 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1 ^{er} décembre 2031	22 275 136	22 487 361	
	17 915 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 ^{er} décembre 2053	13 028 303	13 381 621	
	27 720 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1 ^{er} juin 2032	25 164 122	25 756 725	
	42 335 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1 ^{er} décembre 2051	37 448 128	33 894 874	
	8 385 000	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1 ^{er} juin 2025	8 301 933	8 163 679	
	9 816 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1 ^{er} novembre 2024	9 665 435	9 685 275	
	12 000 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1 ^{er} décembre 2045	12 422 207	12 795 376	
	6 035 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1 ^{er} juin 2041	7 387 509	6 786 644	
	1 134 000	Gouvernement du Canada, 5 %, 1 ^{er} juin 2037	1 475 713	1 386 929	
	417 000	Gouvernement du Canada, 5,75 %, 1 ^{er} juin 2033	539 601	519 585	
	8 847 802	Gouvernement du Canada, obligation à rendement réel, 4,25 %, 1 ^{er} décembre 2026	10 436 560	9 856 801	
			280 416 784	274 440 406	11,15

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds équilibré canadien CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		OBLIGATIONS PROVINCIALES			
	6 115 000	Province de l'Alberta, 3,1 %, 1 ^{er} juin 2050	6 261 760	5 113 828	
	1 000 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,7 %, 18 juin 2037	1 145 552	1 077 634	
	9 011 000	Province du Manitoba, 2,05 %, 5 septembre 2052	7 466 515	5 819 613	
	1 000 000	Province du Manitoba, 2,6 %, 2 juin 2027	978 611	966 931	
	1 000 000	Province du Manitoba, 3,4 %, 5 septembre 2048	971 413	874 433	
	2 188 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,05 %, 14 août 2050	2 306 498	1 796 877	
	3 000 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 2,1 %, 1 ^{er} juin 2027	2 866 202	2 844 373	
	650 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 2,4 %, 1 ^{er} décembre 2031	575 068	591 237	
	360 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 3,15 %, 1 ^{er} décembre 2051	422 820	302 036	
	1 358 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 4,7 %, 1 ^{er} juin 2041	1 664 731	1 446 319	
	376 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 6,6 %, 1 ^{er} juin 2027	512 414	421 568	
	11 298 000	Province de l'Ontario, 1,9 %, 2 décembre 2051	9 932 057	7 250 963	
	1 368 000	Province de l'Ontario, 2,25 %, 2 décembre 2031	1 240 111	1 232 722	
	15 099 000	Province de l'Ontario, 2,4 %, 2 juin 2026	15 197 735	14 575 803	
	1 744 000	Province de l'Ontario, 2,55 %, 2 décembre 2052	1 437 229	1 304 336	
	46 875 000	Province de l'Ontario, 2,6 %, 2 juin 2025	49 065 880	45 703 597	
	9 421 000	Province de l'Ontario, 2,65 %, 2 décembre 2050	10 129 145	7 250 060	
	4 926 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 décembre 2053	4 597 124	4 720 607	
	18 515 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	18 394 977	18 703 068	
	1 215 000	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	1 207 297	1 301 070	
	1 000 000	Province de Québec, 1,9 %, 1 ^{er} septembre 2030	902 301	896 524	
	19 970 000	Province de Québec, 2,5 %, 1 ^{er} septembre 2026	20 596 643	19 325 040	
	4 326 000	Province de Québec, 2,75 %, 1 ^{er} septembre 2025	4 482 087	4 225 920	
	17 914 000	Province de Québec, 3,1 %, 1 ^{er} décembre 2051	20 363 548	15 113 442	
	2 300 000	Province de la Saskatchewan, 2,15 %, 2 juin 2031	2 080 120	2 069 038	
	2 547 000	Province de la Saskatchewan, 2,8 %, 2 décembre 2052	2 542 696	1 996 344	
	2 043 000	Province de la Saskatchewan, 3,75 %, 5 mars 2054	2 423 958	1 932 643	
			189 764 492	168 856 026	6,86
		SERVICES FINANCIERS			
	2 849 000	Aviva PLC, 4 %, 2 octobre 2030	2 799 489	2 588 896	
	763 000	Bank of America Corp., taux flottant, 15 septembre 2027	759 888	739 812	
USD	2 238 000	Bank of America Corp., convertibles, série TT, taux variable, 27 avril 2027	2 843 239	2 964 678	
	1 110 000	Bank of America Corp., taux variable, 15 septembre 2027	1 091 002	1 006 880	
	2 312 000	Bank of America Corp., taux variable, 16 mars 2028	2 292 612	2 202 270	
	3 405 000	Banque de Montréal, 4,31 %, 1 ^{er} juin 2027	3 404 110	3 366 313	
	6 983 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 novembre 2027	7 017 061	6 985 025	
	2 191 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 avril 2028	2 193 958	2 165 409	
	1 716 000	Banque de Montréal, taux variable, 17 juin 2030	1 697 359	1 598 054	
	1 855 000	Banque de Montréal, taux variable, 27 octobre 2032	1 870 488	1 937 253	
	1 344 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2080	1 326 071	1 242 231	
	974 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 mai 2082	972 931	912 687	
	1 220 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2082	1 220 602	1 211 754	
	2 678 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 27 juillet 2082	2 682 582	2 628 678	
	2 166 671	Bankers Hall LP, 4,38 %, 20 novembre 2023	2 183 116	2 140 230	
	2 892 000	Brookfield Asset Management Inc., 4,82 %, 28 janvier 2026	3 218 900	2 887 605	
	1 681 000	Brookfield Asset Management Inc., 5,95 %, 14 juin 2035	1 883 002	1 751 582	
	1 937 000	Brookfield Finance II Inc., 5,43 %, 14 décembre 2032	1 947 449	1 962 028	
	806 000	Canada Life Capital Trust, série B, convertibles, 7,53 %, 30 juin 2032	1 122 241	958 091	
	2 113 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,05 %, 7 octobre 2027	2 117 075	2 143 046	
	2 424 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 janvier 2082	2 359 191	1 900 976	
	765 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 juillet 2082	765 307	751 262	
	833 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 octobre 2080	824 436	771 690	
	3 426 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 septembre 2027	3 438 205	3 415 722	
	2 150 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 1,93 %, 16 avril 2026	2 116 610	1 953 580	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds équilibré canadien CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		SERVICES FINANCIERS (suite)			
	911 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 5,15 %, 2 septembre 2027	913 060	910 102	
	1 545 000	Banque Canadienne de l'Ouest, série F, taux variable, 11 juin 2029	1 538 765	1 501 568	
	1 258 000	CARDS II Trust, série B, 5,11 %, 15 janvier 2026	1 259 697	1 237 457	
	1 986 000	CARDS II Trust, série C, 6,46 %, 15 janvier 2026	1 988 629	1 977 381	
	1 632 000	Citigroup Inc., 4,09 %, 9 juin 2025	1 675 691	1 596 934	
	1 521 000	Banque Équitable, 1,88 %, 26 novembre 2025	1 488 542	1 379 577	
	466 000	Banque Équitable, 3,36 %, 2 mars 2026	461 886	437 041	
	2 237 000	Great-West Lifeco Inc., série 1, taux variable, 31 décembre 2081	2 091 358	1 672 040	
	2 161 000	Hyundai Capital Canada Inc., 3,2 %, 16 février 2027	2 075 789	2 008 706	
	1 275 000	Hyundai Capital Canada Inc., 5,57 %, 8 mars 2028	1 275 000	1 288 545	
	1 310 000	Société financière IGM Inc., 4,56 %, 25 janvier 2047	1 403 229	1 207 280	
	1 764 000	L'Ordre Indépendant des Forestiers, taux variable, 15 octobre 2035	1 680 073	1 464 130	
USD	2 180 000	JPMorgan Chase & Co., série S, convertibles, taux variable, 1 ^{er} février 2024	2 775 743	2 961 001	
	2 315 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 5 mars 2028	2 259 337	2 076 717	
USD	525 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 17 mai 2066	232 582	466 521	
	1 079 000	Banque Manuvie du Canada, 1,34 %, 26 février 2026	1 061 234	979 336	
	1 284 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 12 mai 2030	1 264 943	1 209 671	
	1 942 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 19 juin 2082	1 948 526	1 903 525	
	1 223 000	Metropolitan Life Global Funding I, 3,39 %, 9 avril 2030	1 208 044	1 121 704	
	1 295 771	Northwestconnect Group Partnership, 5,95 %, 30 avril 2041	1 482 815	1 409 074	
	1 921 313	Original Wempi Inc., série B2, 4,06 %, 13 février 2024	1 942 182	1 876 828	
	1 538 000	Power Corporation du Canada, 4,46 %, 27 juillet 2048	1 629 269	1 393 302	
	954 000	Power Corporation du Canada, 4,81 %, 31 janvier 2047	1 032 781	921 771	
	1 789 000	Power Corporation du Canada, 8,57 %, 22 avril 2039	2 714 203	2 438 001	
	3 205 000	Banque Royale du Canada, convertibles, taux variable, 24 février 2027	2 974 578	2 455 126	
	1 283 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 23 décembre 2029	1 272 033	1 223 959	
	2 062 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 3 novembre 2031	2 025 708	1 845 924	
	1 376 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 novembre 2080	1 361 691	1 283 346	
	1 068 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 février 2081	1 039 322	940 904	
	1 351 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 novembre 2081	1 153 939	995 696	
	1 419 000	Sagen MI Canada Inc., 3,26 %, 5 mars 2031	1 382 991	1 194 593	
	2 122 000	Sagen MI Canada Inc., convertibles, taux variable, 24 mars 2081	2 053 401	1 763 067	
	2 253 987	SEC LP and Arci Ltd., 5,19 %, 29 août 2033	2 323 127	2 215 808	
	2 296 000	Sun Life Capital Trust, série B, convertibles, 7,09 %, 30 juin 2052	2 996 458	2 531 992	
	1 067 000	Financière Sun Life Inc., série 21-1, taux variable, 30 juin 2081	1 029 894	796 336	
	1 102 615	THP Partnership, 4,39 %, 31 octobre 2046	1 166 951	1 071 007	
	2 984 000	Banque Toronto-Dominion (La), 4,21 %, 1 ^{er} juin 2027	2 980 124	2 938 178	
	3 439 000	Banque Toronto-Dominion (La), 5,38 %, 21 octobre 2027	3 462 697	3 541 175	
USD	2 097 000	Banque Toronto Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	2 888 769	2 883 692	
	4 340 000	Banque Toronto Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	4 355 495	4 325 503	
	2 684 000	Banque Toronto Dominion (La), série 1, convertibles, taux variable, 31 octobre 2081	2 527 751	1 984 053	
	1 670 000	Banque Toronto Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1 ^{er} octobre 2027	1 649 424	1 443 181	
	6 900 000	Banque Toronto Dominion (La), série 28, convertibles, taux variable, 1 ^{er} octobre 2027	6 929 750	6 859 359	
	2 990 000	Banque Toronto Dominion (La), taux variable, 4 mars 2031	3 232 783	2 952 852	
	2 372 000	Banque Toronto-Dominion (La), taux variable, 26 janvier 2032	2 356 475	2 188 785	
	2 426 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 1 ^{er} mai 2026	2 399 765	2 306 526	
	1 206 000	WTH Car Rental ULC, série 19-1, 2,78 %, 20 juillet 2024	1 211 153	1 171 345	
			146 324 581	138 536 371	5,63
		ÉNERGIE			
	1 127 000	ARC Resources Ltd., 3,47 %, 10 mars 2031	1 107 270	1 004 258	
	2 250 000	Athabasca Indigenous Midstream LP, 6,07 %, 5 février 2042	2 273 622	2 372 972	
	3 011 000	Cenovus Energy Inc., 3,5 %, 7 février 2028	2 976 104	2 876 051	
	2 892 000	Enbridge Inc., 4,1 %, 21 septembre 2051	2 776 434	2 267 789	
	1 736 000	Enbridge Inc., 6,1 %, 9 novembre 2032	1 755 520	1 871 556	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds équilibré canadien CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		ÉNERGIE (suite)			
	1 115 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 27 septembre 2077	1 105 492	1 034 118	
	1 645 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 19 janvier 2082	1 608 588	1 394 799	
	2 387 000	Enbridge Inc., série C, convertibles, taux variable, 12 avril 2078	2 521 336	2 340 547	
	1 458 000	Pipelines Enbridge Inc., 4,2 %, 12 mai 2051	1 437 766	1 174 374	
	1 879 000	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juillet 2025	1 871 219	1 773 804	
	1 329 000	Gibson Energy Inc., 3,6 %, 17 septembre 2029	1 318 655	1 223 200	
	2 006 000	Inter Pipeline Ltd., 4,23 %, 1 ^{er} juin 2027	2 063 663	1 946 962	
	1 056 000	Inter Pipeline Ltd., 5,76 %, 17 février 2028	1 061 217	1 080 591	
	4 393 000	Inter Pipeline Ltd., 6,38 %, 17 février 2033	4 572 584	4 633 514	
	2 833 000	Inter Pipeline Ltd., série 13, 5,09 %, 27 novembre 2051	2 791 599	2 458 383	
	2 623 000	Inter Pipeline Ltd., série 14, 5,85 %, 18 mai 2032	2 634 375	2 672 261	
	1 408 123	Northern Courier Pipeline LP, 3,37 %, 30 juin 2042	1 391 639	1 262 673	
	1 979 000	Pembina Pipeline Corp., 3,71 %, 11 août 2026	2 067 297	1 912 663	
	3 873 000	Pembina Pipeline Corp., 4,74 %, 21 janvier 2047	3 719 475	3 357 977	
	2 090 000	Suncor Énergie Inc., 3,95 %, 4 mars 2051	1 884 494	1 618 233	
	747 000	Tourmaline Oil Corp. série 2, 2,53 %, 12 février 2029	732 262	662 314	
	3 420 000	TransCanada PipeLines Ltd., 4,18 %, 3 juillet 2048	3 232 158	2 730 953	
USD	1 514 000	TransCanada Trust, série 16-A, convertibles, taux variable, 15 août 2076	2 071 404	1 910 101	
	4 016 000	TransCanada Trust, série 17-B, convertibles, taux variable, 18 mai 2077	3 907 179	3 615 867	
			52 881 352	49 195 960	2,00
		SERVICES PUBLICS			
	610 000	AltaLink LP, 4,46 %, 8 novembre 2041	727 130	593 127	
	676 000	AltaLink LP, 4,87 %, 15 novembre 2040	829 099	693 162	
	2 161 212	Arrow Lakes Power Corp., 5,52 %, 5 avril 2041	2 550 313	2 326 590	
	2 177 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,32 %, 22 février 2024	2 202 584	2 138 068	
	2 000 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 4,19 %, 11 septembre 2028	2 034 433	1 934 619	
	1 518 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,44 %, 25 avril 2034	1 523 927	1 535 160	
	2 215 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,79 %, 25 avril 2052	2 224 877	2 232 162	
	1 196 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,33 %, 13 août 2050	1 130 445	842 086	
	1 319 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,38 %, 15 janvier 2030	1 281 945	1 212 434	
	2 294 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,29 %, 28 octobre 2033	2 293 862	2 310 675	
	1 552 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,84 %, 5 novembre 2036	1 761 394	1 609 952	
	1 281 000	Capital Power Corp., 3,15 %, 1 ^{er} octobre 2032	1 200 151	1 084 533	
	1 476 000	Capital Power Corp., 4,28 %, 18 septembre 2024	1 499 126	1 452 377	
	1 335 000	Capital Power Corp., 4,42 %, 8 février 2030	1 360 946	1 291 721	
	750 000	Capital Power Corp., 4,99 %, 23 janvier 2026	770 827	746 685	
	1 183 481	Comber Wind Financial Corp., 5,13 %, 15 novembre 2030	1 226 786	1 183 027	
	1 548 000	CU Inc., 2,61 %, 28 septembre 2050	1 168 063	1 047 868	
	685 000	CU Inc., 3,96 %, 27 juillet 2045	756 317	612 502	
	1 403 000	Enbridge Gas Inc., 3,01 %, 9 août 2049	1 331 918	1 028 654	
	2 378 000	Enbridge Gas Inc., 4,55 %, 17 août 2052	2 371 817	2 289 134	
	1 321 000	EPCOR Utilities Inc., 4,73 %, 2 septembre 2052	1 325 684	1 327 976	
	1 383 000	FortisAlberta Inc., 4,27 %, 22 septembre 2045	1 518 225	1 289 318	
	1 763 000	FortisBC Energy Inc., 2,54 %, 13 juillet 2050	1 655 939	1 189 488	
	1 107 000	Liberty Utilities (Canada) LP, 3,32 %, 14 février 2050	1 069 169	814 130	
	1 178 000	Lower Mattagami Energy LP, 4,18 %, 23 février 2046	1 409 236	1 098 654	
	824 000	Lower Mattagami Energy LP, 4,18 %, 23 avril 2052	1 022 665	762 325	
	2 526 000	Nova Scotia Power Inc., 3,57 %, 5 avril 2049	2 442 427	1 948 055	
	778 366	Trillium Windpower LP, 5,8 %, 15 février 2033	834 240	806 333	
			41 523 545	37 400 815	1,52
		PRODUITS INDUSTRIELS			
	2 025 000	407 International Inc., 2,84 %, 7 mars 2050	1 786 914	1 455 617	
	1 156 000	407 International Inc., 3,6 %, 21 mai 2047	1 144 572	970 195	
	1 658 000	407 International Inc., 3,65 %, 8 septembre 2044	1 755 339	1 416 685	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds équilibré canadien CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		PRODUITS INDUSTRIELS (suite)			
	4 219 000	Air Lease Corp., 2,63 %, 5 décembre 2024	4 120 301	4 026 214	
	695 000	Administration aéroportuaire de Calgary, série D, 3,55 %, 7 octobre 2051	680 999	572 641	
	695 000	Chemin de fer Canadien Pacifique, 2,54 %, 28 février 2028	645 321	638 505	
	697 000	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, 3,05 %, 9 mars 2050	666 241	502 139	
	2 670 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 2,14 %, 13 décembre 2024	2 548 933	2 535 122	
	1 490 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 2,46 %, 15 décembre 2026	1 464 906	1 360 217	
	1 743 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 5,18 %, 19 septembre 2025	1 744 258	1 743 466	
	1 156 509	Autorité aéroportuaire régionale d'Edmonton, série D, 3,72 %, 20 mai 2051	1 128 117	961 864	
USD	1 587 000	General Electric Co., série D, convertible, taux variable, 15 juin 2023	2 009 700	2 150 729	
	877 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 4,53 %, 2 décembre 2041	1 063 367	861 890	
	1 081 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 19-2, 2,75 %, 17 octobre 2039	1 043 080	843 870	
	1 045 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 21-1, 3,15 %, 5 octobre 2051	1 013 417	805 546	
	687 000	Heathrow Funding Ltd., 2,69 %, 13 octobre 2027	676 316	631 060	
	1 251 000	Heathrow Funding Ltd., 3,25 %, 21 mai 2025	1 283 322	1 209 355	
	1 936 000	Heathrow Funding Ltd., 3,78 %, 4 septembre 2030	1 963 125	1 797 349	
	1 353 000	Penske Truck Leasing Canada Inc., 5,44 %, 8 décembre 2025	1 355 880	1 365 753	
	2 018 000	Waste Management of Canada Corp., 2,6 %, 23 septembre 2026	1 975 463	1 888 059	
			30 069 571	27 736 276	1,13
		IMMOBILIER			
	731 000	FPI Allied Properties, série C, 3,64 %, 21 avril 2025	734 393	705 623	
	898 000	FPI Allied Properties, série E, 3,11 %, 8 avril 2027	903 007	820 172	
	2 059 000	FPI Allied Properties, série F, 3,12 %, 21 février 2030	2 002 228	1 734 289	
	1 517 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,3 %, 1 ^{er} mars 2024	1 572 243	1 474 690	
	494 000	FPI Propriétés de Choix, série H, 5,27 %, 7 mars 2046	535 727	443 258	
	1 125 000	FPI Propriétés de Choix, série L, 4,18 %, 8 mars 2028	1 151 996	1 081 809	
	929 000	FPI Propriétés de Choix, série O, 3,83 %, 4 mars 2050	893 804	653 822	
	855 000	FPI industriel Dream, 5,38 %, 22 mars 2028	855 000	848 304	
	1 108 000	FPI industriel Dream, série E, 3,97 %, 13 avril 2026	1 102 610	1 062 584	
	1 372 000	FPI First Capital, 3,45 %, 1 ^{er} mars 2028	1 417 200	1 225 455	
	2 079 000	FPI First Capital, série V, 3,46 %, 22 janvier 2027	2 148 015	1 908 484	
	1 217 000	FPI H&R, série S, 2,63 %, 19 février 2027	1 168 883	1 097 463	
	1 391 000	Primaris REIT, 4,27 %, 30 mars 2025	1 385 531	1 347 452	
	1 794 000	Primaris REIT, 4,73 %, 30 mars 2027	1 785 101	1 720 868	
	1 995 000	FPI Primaris, 5,93 %, 29 mars 2028	1 995 000	1 990 446	
	806 000	RioCan FPI, 4,63 %, 1 ^{er} mai 2029	801 634	765 060	
	1 571 000	RioCan FPI, 5,61 %, 6 octobre 2027	1 570 874	1 576 093	
	873 000	SmartCentres REIT, série W, 3,65 %, 11 décembre 2030	864 145	763 824	
			22 887 391	21 219 696	0,86
		BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE			
	2 112 000	BMW Canada Inc., 4,41 %, 10 février 2027	2 111 768	2 104 195	
	1 307 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 1,75 %, 15 avril 2026	1 272 716	1 180 185	
	860 000	La Financière General Motors du Canada Ltée, 5,2 %, 9 février 2028	858 693	852 167	
	870 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 5,95 %, 14 mai 2024	924 061	873 455	
USD	280 000	NHL CAN Funding LP, 3,98 %, 12 juillet 2025	374 166	368 161	
USD	915 000	NHL U.S. Funding LP, 3,98 %, 12 juillet 2025	1 222 723	1 203 098	
	2 205 000	Nissan Canada Inc., 2,1 %, 22 septembre 2025	2 108 383	1 997 698	
	1 761 000	Reliance LP, 2,67 %, 1 ^{er} août 2028	1 693 952	1 558 585	
	1 979 000	Reliance LP, 2,68 %, 1 ^{er} décembre 2027	1 952 713	1 779 669	
	1 469 000	Reliance LP, 3,75 %, 15 mars 2026	1 475 474	1 413 717	
	2 418 000	Reliance LP, 3,84 %, 15 mars 2025	2 468 328	2 355 068	
	3 085 228	Strait Crossing Development Corp., 6,17 %, 15 septembre 2031	3 112 820	3 050 235	
	860 000	Toyota Credit Canada Inc., 4,45 %, 26 janvier 2026	860 099	855 987	
	1 452 000	Crédit VW Canada Inc., 5,8 %, 17 novembre 2025	1 465 651	1 480 318	
			21 901 547	21 072 538	0,85

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds équilibré canadien CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		TITRES ADOSSÉS À DES ACTIFS			
	454 000	BMW Canada Auto Trust, catégorie A3, série 21-1, 0,76 %, 20 décembre 2025	454 000	438 382	
	1 234 000	CARDS II Trust, série A, 4,33 %, 15 mai 2025	1 232 657	1 220 629	
	961 000	CARDS II Trust, série B, 2,81 %, 15 janvier 2025	955 329	912 710	
	753 000	CARDS II Trust, série C, 3,61 %, 15 janvier 2025	745 667	719 424	
	371 878	Classic RMBS Trust, catégorie A, série 21-1, 1,43 %, 15 novembre 2051	371 878	357 555	
	808 042	Classic RMBS Trust, catégorie A, série 21-2, 1,53 %, 15 mars 2052	808 042	764 319	
	808 431	CNH Capital Canada Receivables Trust, catégorie A2, série 21-1, 1 %, 16 novembre 2026	803 670	773 466	
	700 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série A, 3,04 %, 17 juillet 2023	699 181	695 822	
	2 262 000	Fortified Trust, série A, 1,96 %, 23 octobre 2026	2 238 432	2 058 962	
	1 554 000	Fortified Trust, série A, 2,56 %, 23 mars 2024	1 555 823	1 514 797	
	1 803 000	Fortified Trust, série C, 4,46 %, 23 juin 2025	1 802 856	1 792 128	
	1 910 000	Glacier Credit Card Trust, 4,14 %, 20 septembre 2023	1 929 744	1 891 129	
	1 020 000	Glacier Credit Card Trust, série 19-1, 3,43 %, 6 juin 2024	1 013 266	989 522	
	552 000	Glacier Credit Card Trust, série 20-1, 2,44 %, 22 septembre 2025	546 453	510 904	
	914 000	Glacier Credit Card Trust, série 2020, 1,39 %, 22 septembre 2025	904 565	840 550	
	738 000	GMF Canada Leasing Trust, catégorie B, série 21-1, 1,26 %, 20 mai 2026	738 000	727 498	
	761 000	Master Credit Card Trust II, série B, 3,39 %, 21 décembre 2023	759 214	750 856	
	1 342 000	Master Credit Card Trust II, série C 4,47 %, 21 décembre 2023	1 336 617	1 334 391	
	940 000	MBARC Credit Canada Inc., catégorie A3, série 21-A, 0,93 %, 17 février 2026	940 000	916 932	
	1 381 000	Real Estate Asset Liquidity Trust, catégorie C, série 15-1, 3,5 %, 12 mai 2050	1 346 416	1 317 529	
			21 181 810	20 527 505	0,83
		SERVICES DE COMMUNICATION			
	808 000	AT&T Inc., 5,1 %, 25 novembre 2048	899 006	748 875	
	1 343 000	Bell Canada Inc., 3,5 %, 30 septembre 2050	1 263 911	990 402	
	613 000	Bell Canada Inc., 3,8 %, 21 août 2028	666 480	592 019	
	1 410 000	Bell Canada, 4,55 %, 9 février 2030	1 406 997	1 403 196	
	837 000	Cogeco Communications Inc., 2,99 %, 22 septembre 2031	806 327	720 790	
	2 388 000	Rogers Communications Inc., 3,75 %, 15 avril 2029	2 338 612	2 253 474	
USD	708 000	Rogers Communications Inc., 3,8 %, 15 mars 2032	835 882	858 916	
USD	356 000	Rogers Communications Inc., 4,55 %, 15 mars 2052	398 180	395 824	
	1 109 000	Shaw Communications Inc., 4,25 %, 9 décembre 2049	1 023 078	887 165	
	3 319 000	TELUS Corp., 5 %, 13 septembre 2029	3 317 945	3 380 889	
	3 488 000	TELUS Corp., série CAJ, 4,95 %, 28 mars 2033	3 490 429	3 470 393	
	1 666 000	Verizon Communications Inc., 2,38 %, 22 mars 2028	1 625 744	1 512 403	
	1 153 000	Verizon Communications Inc., 2,5 %, 16 mai 2030	1 126 054	1 006 940	
			19 198 645	18 221 286	0,74
		BIENS DE CONSOMMATION DE BASE			
	802 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc., 4,32 %, 15 mai 2047	800 083	702 294	
	2 106 000	George Weston Limitée, 7,1 %, 5 février 2032	2 650 795	2 342 610	
	941 000	Loblaw Cos., Ltd., 5,01 %, 13 septembre 2032	945 356	958 666	
	1 271 000	Loblaw Cos., Ltd., 5,34 %, 13 septembre 2052	1 279 151	1 302 837	
	1 765 000	Loblaw Cos., Ltd., 6,05 %, 9 juin 2034	2 036 287	1 880 429	
	749 000	Loblaw Cos., Ltd., 6,45 %, 9 février 2028	890 824	800 562	
	1 168 000	Metro Inc., 3,41 %, 28 février 2050	1 069 099	874 810	
	1 778 000	Metro Inc., 4,27 %, 4 décembre 2047	1 854 424	1 556 655	
	601 000	Molson Coors International LP, 3,44 %, 15 juillet 2026	588 994	574 903	
	520 000	Sobeys Inc., 6,06 %, 29 octobre 2035	628 738	536 212	
	2 108 000	Sysco Canada Inc., 3,65 %, 25 avril 2025	2 218 026	2 060 707	
			14 961 777	13 590 685	0,55
		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			
	1 538 000	CGI Inc., 2,1 %, 18 septembre 2028	1 480 414	1 358 525	
	3 500 000	Constellation Software Inc., série 1, 9,9 %, 31 mars 2040	5 110 000	4 900 000	
	4 422 790	Teranet Holdings LP, 3,27 %, 1 ^{er} décembre 2031	3 989 905	4 274 817	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds équilibré canadien CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (suite)					
	673 000	Teranet Holdings LP, 3,72 %, 23 février 2029	621 009	623 388	
	2 452 000	Teranet Holdings LP, 5,75 %, 17 décembre 2040	2 593 296	2 383 328	
			13 794 624	13 540 058	0,55
OBLIGATIONS MUNICIPALES					
	2 000 000	Ville de Montréal, 3 %, 1 ^{er} septembre 2027	1 981 465	1 952 640	
	750 000	Ville de Winnipeg, 4,3 %, 15 novembre 2051	823 747	744 600	
	3 781 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 1,35 %, 30 juin 2026	3 776 765	3 523 311	
			6 581 977	6 220 551	0,25
MATÉRIAUX					
	1 912 000	CCL Industries Inc., série 1, 3,86 %, 13 avril 2028	1 942 367	1 827 968	0,07
OBLIGATIONS D'ÉTAT ÉTRANGÈRES					
USD	700 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 31 octobre 2027	947 923	963 511	
USD	483 600	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 30 septembre 2024	663 077	652 718	
			1 611 000	1 616 229	0,07
Total des obligations			865 041 463	814 002 370	33,06
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			2 277 940 070	2 400 954 530	97,51
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(359 220)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			2 277 580 850	2 400 954 530	97,51
Contrat(s) de change à terme				(2 268 105)	(0,09)
Total du portefeuille de placements			2 277 580 850	2 398 686 425	97,42
Autres actifs (passifs) nets				63 477 391	2,58
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				2 462 163 816	100,00

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie ^a	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position contractuel	Taux	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	18 avril 2023	CAD	4 978 561	USD	3 677 227	1,35	10 062
Banque de Montréal	A-1	18 avril 2023	CAD	3 321 578	USD	2 499 692	1,33	(55 890)
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2023	CAD	17 944 367	USD	13 367 028	1,34	(108 380)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 avril 2023	CAD	6 542 405	USD	4 924 869	1,33	(111 851)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2023	CAD	1 788 275	USD	1 315 948	1,36	11 030
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2023	CAD	16 160 735	USD	12 142 803	1,33	(238 643)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 juin 2023	CAD	8 344 305	USD	6 143 433	1,36	51 686
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 juin 2023	CAD	10 746 451	HKD	61 815 000	0,17	79 277
Citigroup Inc.	A-2	18 avril 2023	CAD	3 110 371	USD	2 298 267	1,35	5 059
Citigroup Inc.	A-2	15 mai 2023	CAD	16 643 078	USD	12 377 487	1,34	(73 250)
Citigroup Inc.	A-2	15 mai 2023	USD	6 000 432	CAD	8 213 007	0,73	(109 166)
Citigroup Inc.	A-2	14 juin 2023	CAD	8 346 652	USD	6 143 433	1,36	54 033
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 avril 2023	CAD	2 919 198	USD	2 182 537	1,34	(29 745)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 mai 2023	CAD	16 193 278	USD	12 142 803	1,33	(206 100)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	14 juin 2023	CAD	6 258 353	USD	4 607 575	1,36	38 889
HSBC Holdings PLC	A-2	18 avril 2023	CAD	4 975 913	USD	3 677 227	1,35	7 414
HSBC Holdings PLC	A-2	18 avril 2023	CAD	27 275	USD	20 176	1,35	13
HSBC Holdings PLC	A-2	15 mai 2023	CAD	22 257 001	USD	16 606 790	1,34	(171 183)
HSBC Holdings PLC	A-2	15 mai 2023	USD	4 695 568	CAD	6 426 303	0,73	(84 736)
HSBC Holdings PLC	A-2	14 juin 2023	CAD	4 173 421	USD	3 071 716	1,36	27 112
HSBC Holdings PLC	A-2	15 juin 2023	CAD	1 180 638	HKD	6 833 000	0,17	1 494
JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 avril 2023	CAD	3 068 807	USD	2 298 267	1,34	(36 505)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2023	CAD	16 142 156	USD	12 142 803	1,33	(257 221)
Morgan Stanley	A-2	14 juin 2023	CAD	4 229 628	USD	3 112 783	1,36	27 885
Morgan Stanley	A-2	15 juin 2023	CAD	16 295 794	EUR	11 162 000	1,46	(114 792)

^aNote de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds équilibré canadien CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

Contrat(s) de change à terme (suite)

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Morgan Stanley	A-2	15 juin 2023	HKD	5 818 000	CAD	1 024 175	5,68	(20 186)
Banque Royale du Canada	A-1+	18 avril 2023	CAD	2 919 438	USD	2 182 537	1,34	(29 505)
Banque Royale du Canada	A-1+	18 avril 2023	CAD	5 353 512	USD	4 029 439	1,33	(90 879)
Banque Royale du Canada	A-1+	18 avril 2023	USD	9 755 000	CAD	13 233 428	0,74	(52 924)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 mai 2023	CAD	16 659 045	USD	12 377 487	1,35	(57 283)
Banque Royale du Canada	A-1+	14 juin 2023	CAD	4 175 799	USD	3 071 716	1,36	29 489
Banque Royale du Canada	A-1+	15 juin 2023	CAD	5 701 844	CHF	3 868 000	1,47	(51 945)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 juin 2023	CAD	30 059 517	GBP	18 335 000	1,64	(516 785)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 juin 2023	GBP	1 107 000	CAD	1 843 178	0,60	2 907
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 avril 2023	CAD	3 110 130	USD	2 298 267	1,35	4 818
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 mai 2023	CAD	17 940 691	USD	13 367 028	1,34	(112 056)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 juin 2023	CAD	4 231 458	USD	3 112 783	1,36	29 715
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 juin 2023	CAD	8 577 771	JPY	846 002 000	0,01	(119 963)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(2 268 105)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds équilibré canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2023

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	381	(381)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	381	(381)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(2 649)	381	-	(2 268)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(2 649)	381	-	(2 268)

au 31 mars 2022

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	5 938	(336)	-	5 602
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	5 938	(336)	-	5 602
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(336)	336	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(336)	336	-	-

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Secteur financier mondial CI	677 524	63 646	9,4

au 31 mars 2022

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Secteur financier mondial CI	1 122 873	79 531	7,1

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

Fonds équilibré canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	716	1 491
Paiements indirects [†]	259	623

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série AT6		Série D		Série E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	58 603 814	60 197 700	45 986	46 539	347 574	392 379	4 887 591	4 750 609
Parts rachetables émises contre trésorerie	3 304 354	4 167 267	9 724	9 967	1 699	1 553	316 026	373 222
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	24	3 629 138	175	735	753	23 326	-	304 745
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(9 363 732)	(9 390 291)	(3 611)	(11 255)	(66 977)	(69 684)	(817 757)	(540 985)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	52 544 460	58 603 814	52 274	45 986	283 049	347 574	4 385 860	4 887 591

	Série EF		Série F		Série I		Série O	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	259 417	262 334	5 631 970	5 052 042	92 314 263	77 266 801	5 524 517	5 413 410
Parts rachetables émises contre trésorerie	266	13 682	3 186 394	830 529	19 564 417	19 824 320	319 649	217 584
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	2 368	16 790	66 019	350 106	2 727 675	6 731 930	119 229	470 156
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	6 409 804	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(53 090)	(33 389)	(952 825)	(600 707)	(19 085 126)	(11 508 788)	(787 899)	(576 633)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	208 961	259 417	7 931 558	5 631 970	101 931 033	92 314 263	5 175 496	5 524 517

	Série P		Série PP		Série U		Série Y	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	198 045	159 562	-	-	6 451 418	6 736 682	-	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	57 304	31 009	3 031	-	69 075	118 815	34 360	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	4 894	15 371	1 516	-	-	411 028	20 118	-
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	95 404	-	-	-	3 063 432	-
Parts rachetables rachetées	(20 467)	(7 897)	(32 970)	-	(846 099)	(815 107)	(506 767)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	239 776	198 045	66 981	-	5 674 394	6 451 418	2 611 143	-

	Série Z		Série ZZ	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 373 313	7 690 597	-	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	59 337	56 121	137 590	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	10 225	484 920	-	-
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	15 383 091	-
Parts rachetables rachetées	(1 021 034)	(858 325)	(3 076 972)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	6 421 841	7 373 313	12 443 709	-

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds équilibré canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	2,000	0,20
Série AT6	2,000	0,20
Série D	1,650	0,20
Série E	1,850	0,15
Série EF	0,850	0,15
Série F	1,000	0,20
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Série PP	Payés directement par les investisseurs	0,13
Série U	1,950	0,20
Série Y	0,850	0,18
Série Z	1,750	0,20
Série ZZ	1,850	0,18

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	162 782	262 205
Garanties (hors trésorerie)	171 087	267 449

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	449	518
Charges	(109)	(78)
Revenu tiré des prêts de titres	340	440
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	24,2	15,1

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

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

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	63 646

Placements	2022
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	79 531

Fonds équilibré canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	21,06
Énergie	9,87
Obligations d'État canadiennes	8,45
Produits industriels	7,44
Technologies de l'information	6,42
Obligations provinciales	5,86
Biens de consommation discrétionnaire	5,60
Matériaux	5,31
Autres actifs (passifs) nets	5,08
Soins de santé	4,79
Biens de consommation de base	4,52
Services publics	3,37
Immobilier	3,24
Fonds négocié(s) en bourse	3,22
Services de communication	3,21
Placement(s) à court terme	1,76
Titres adossés à des actifs	0,39
Contrat(s) de change à terme	0,23
Obligations municipales	0,18
Total	100,00

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2023

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	11,8
AA/Aa/A+	7,6
A	3,4
BBB/Baa/B++	10,3
BB/Ba/B+	0,1
Aucune	0,1
Total	33,3

Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2022

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	10,9
AA/Aa/A+	2,6
A	8,2
BBB/Baa/B++	6,9
BB/Ba/B+	0,1
Aucune	0,1
Total	28,8

*Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

**Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds investissait dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 158 695 000 \$ (163 876 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	452 671	(195 471)	257 200	10,4
Livre sterling	50 386	(28 730)	21 656	0,9
Euro	34 490	(16 411)	18 079	0,7
Dollar de Hong Kong	25 841	(10 842)	14 999	0,6
Yen japonais	18 557	(8 698)	9 859	0,4
Franc suisse	11 722	(5 754)	5 968	0,2
Dollar australien	12	-	12	0,0
Total	593 679	(265 906)	327 773	13,2

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

Fonds équilibré canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change (suite)

au 31 mars 2022[~]

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	milliers de dollars	milliers de dollars	
Dollar américain	417 583	(211 698)	205 885	8,3
Livre sterling	68 851	(40 966)	27 885	1,1
Yen japonais	44 674	(22 599)	22 075	0,9
Euro	39 469	(19 929)	19 540	0,8
Franc suisse	22 810	(10 849)	11 961	0,5
Couronne danoise	9 339	-	9 339	0,4
Dollar de Hong Kong	13 504	(6 512)	6 992	0,3
Couronne suédoise	6 690	-	6 690	0,3
Won coréen	34	-	34	0,0
Total	622 954	(312 553)	310 401	12,6

[~]Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 32 777 000 \$ (31 040 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2023

Exposition aux taux d'intérêt	Moins de 1 an	1 an à 3 ans	3 à 5 ans	Plus de 5 ans	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
	13 817	149 632	136 616	513 937	814 002

au 31 mars 2022

Exposition aux taux d'intérêt	Moins de 1 an	1 an à 3 ans	3 à 5 ans	Plus de 5 ans	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
	57 313	121 192	185 481	336 370	700 356

Au 31 mars 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 15 010 000 \$ (10 030 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
Actions	1 523 306	-	-	1 523 306
Obligations	-	812 431	1 571	814 002
Fonds négocié(s) en bourse	63 646	-	-	63 646
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(2 268)	-	(2 268)
Total	1 586 952	810 163	1 571	2 398 686

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
Actions	1 559 229	-	-	1 559 229
Obligations	-	645 788	1 510	647 298
Titres adossés à des actifs	-	9 649	-	9 649
Fonds négocié(s) en bourse	79 531	-	-	79 531
Placement(s) à court terme	-	43 409	-	43 409
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	5 602	-	5 602
Total	1 638 760	704 448	1 510	2 344 718

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2023 et 2022.

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

Fonds équilibré canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2023

	Solde au 31 mars 2022 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e)* (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2023 (en milliers de dollars)
Position(s) acheteur/actifs :								
Obligations	1 510	-	-	-	-	-	61	1 571
Total	1 510	-	-	-	-	-	61	1 571

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à 61 337 \$.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2022

	Solde au 31 mars 2021 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e)** (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2022 (en milliers de dollars)
Position(s) acheteur/actifs :								
Obligations	1 560	-	-	-	-	-	(50)	1 510
Total	1 560	-	-	-	-	-	(50)	1 510

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2022 s'est établie à (50 518) \$.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aux 31 mars 2023 et 2022.

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	3 353 316	3 701 671
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	46 890	132 355
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	890	12 840
Swaps, options sur swaps et options	-	3
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	9
Rabais sur frais à recevoir	73	745
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	3 823	4 034
Intérêts à recevoir	15 942	10 911
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	18 696	1 619
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1 344	3 773
	3 440 974	3 867 960
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	4 533	483
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	27 952	9 039
Montant à payer pour le rachat de parts	4 546	3 199
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	103	-
Frais d'administration à payer	11	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	37 145	12 721
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 403 829	3 855 239

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	1 407 926	1 636 351	4,38	4,88	321 594 634	335 512 034
Série AT6	72	82	8,46	9,74	8 390	8 376
Série E	115 906	134 587	10,44	11,64	11 099 740	11 566 974
Série EF	27 791	33 876	8,56	9,57	3 245 809	3 541 088
Série F	242 016	228 543	4,52	5,05	53 570 270	45 275 614
Série I	1 498 545	1 699 952	8,90	9,93	168 404 110	171 217 112
Série O	87 210	92 067	10,45	11,67	8 345 962	7 888 347
Série P	4 496	4 805	9,08	10,11	495 083	475 197
Série Y	1 474	2 398	8,43	9,45	174 725	253 677
Série Z	18 393	22 578	8,89	9,90	2 069 546	2 279 882

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	63 765	77 864
Intérêts aux fins des distributions	57 889	41 279
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	10 516
Revenu (perte) sur les dérivés	-	(4 679)
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(9 622)	323 736
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(236 048)	678
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(124 016)	449 394
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	2 779	(2 844)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	557	472
Rabais sur frais	2 777	2 949
Autres revenus	433	-
Total des autres revenus	6 546	577
Total des revenus	(117 470)	449 971
Charges		
Frais de gestion (note 5)	34 385	38 721
Frais d'administration (note 5)	3 798	4 210
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	879	2 539
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	3	5
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	95	3
Retenues d'impôts	1 839	2 147
Taxe de vente harmonisée	3 542	4 158
Autres frais	10	7
Total des charges	44 552	51 791
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(162 022)	398 180

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	(84 982)	150 939	(0,26)	0,45	327 655 586	337 365 262
Série AT6	(4)	3	(0,51)	0,52	8 382	4 852
Série E	(6 697)	13 072	(0,59)	1,10	11 321 364	11 759 094
Série EF	(1 471)	3 607	(0,43)	1,02	3 413 626	3 571 786
Série F	(10 309)	21 274	(0,20)	0,50	52 394 232	42 244 288
Série I	(54 254)	196 123	(0,32)	1,14	169 805 619	171 795 879
Série O	(2 847)	10 301	(0,35)	1,32	8 221 160	7 731 347
Série P	(156)	504	(0,32)	1,12	487 476	452 127
Série Y	(131)	212	(0,61)	0,93	216 722	227 493
Série Z	(1 171)	2 145	(0,54)	0,91	2 171 606	2 348 034

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série AT6		Série E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 636 351	1 625 165	82	5	134 587	137 679
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(84 982)	150 939	(4)	3	(6 697)	13 072
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(26 504)	(25 089)	(2)	-	(2 321)	(2 180)
Profits nets réalisés	(35 544)	(74 092)	(3)	(1)	(3 112)	(6 380)
Remboursement de capital	(17 859)	-	(1)	(3)	(1 564)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(79 907)	(99 181)	(6)	(4)	(6 997)	(8 560)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	119 453	150 731	-	92	4 586	4 643
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	71 833	90 284	-	-	6 122	7 644
Rachat de parts rachetables	(254 822)	(281 587)	-	(14)	(15 695)	(19 891)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(63 536)	(40 572)	-	78	(4 987)	(7 604)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(228 425)	11 186	(10)	77	(18 681)	(3 092)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 407 926	1 636 351	72	82	115 906	134 587

	Série EF		Série F		Série I	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	33 876	34 947	228 543	192 764	1 699 952	1 682 418
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 471)	3 607	(10 309)	21 274	(54 254)	196 123
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(697)	(652)	(5 527)	(3 926)	(40 429)	(37 891)
Profits nets réalisés	(935)	(1 905)	(7 412)	(11 734)	(54 218)	(104 716)
Remboursement de capital	(470)	-	(3 724)	-	(27 241)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(2 102)	(2 557)	(16 663)	(15 660)	(121 888)	(142 607)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	393	1 002	67 536	48 691	88 174	102 862
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 351	1 605	11 303	10 642	121 783	142 477
Rachat de parts rachetables	(4 256)	(4 728)	(38 394)	(29 168)	(235 222)	(281 321)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(2 512)	(2 121)	40 445	30 165	(25 265)	(35 982)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(6 085)	(1 071)	13 473	35 779	(201 407)	17 534
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	27 791	33 876	242 016	228 543	1 498 545	1 699 952

	Série O		Série P		Série Y	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	92 067	89 432	4 805	4 090	2 398	1 909
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(2 847)	10 301	(156)	504	(131)	212
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(2 291)	(1 945)	(113)	(99)	(44)	(39)
Profits nets réalisés	(3 072)	(5 539)	(151)	(271)	(60)	(128)
Remboursement de capital	(1 543)	-	(76)	-	(30)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(6 906)	(7 484)	(340)	(370)	(134)	(167)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	9 206	9 175	478	508	610	538
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	5 914	6 273	339	369	72	84
Rachat de parts rachetables	(10 224)	(15 630)	(630)	(296)	(1 341)	(178)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	4 896	(182)	187	581	(659)	444
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(4 857)	2 635	(309)	715	(924)	489
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	87 210	92 067	4 496	4 805	1 474	2 398

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série Z		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	22 578	23 213	3 855 239	3 791 622
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 171)	2 145	(162 022)	398 180
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	(358)	(355)	(78 286)	(72 176)
Profits nets réalisés	(480)	(1 054)	(104 987)	(205 820)
Remboursement de capital	(241)	-	(52 749)	(3)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1 079)	(1 409)	(236 022)	(277 999)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	455	806	290 891	319 048
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 028	1 364	219 745	260 742
Rachat de parts rachetables	(3 418)	(3 541)	(564 002)	(636 354)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(1 935)	(1 371)	(53 366)	(56 564)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(4 185)	(635)	(451 410)	63 617
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	18 393	22 578	3 403 829	3 855 239

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(162 022)	398 180
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	9 622	(323 736)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(67)	354
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	879	2 539
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	236 048	(678)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	1 329 329	2 386 595
Achat de placements et de dérivés	(1 209 684)	(2 341 188)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(10 516)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	9	1
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	212	1 855
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(5 031)	(2 212)
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	103	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	11	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	673	(168)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	200 082	111 026
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(16 274)	(17 259)
Produit de l'émission de parts rachetables	227 489	257 129
Montant versé au rachat de parts rachetables	(496 829)	(578 681)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(285 614)	(338 811)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	67	(354)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(85 532)	(227 785)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	132 355	360 494
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	46 890	132 355
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	62 195	75 234
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	52 800	38 853
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(95)	3
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS			
		SERVICES FINANCIERS			
USD	256 402	Bank of America Corp.	10 908 472	9 910 681	
	471 435	Banque de Montréal	52 411 787	56 751 345	
	12 800	Banque de Montréal, privilégiées, série 29, taux variable, perpétuelles	263 683	217 600	
	873 981	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	60 531 077	59 491 888	
USD	3 341 000	Barclays Bank PLC, privilégiées, série 1	4 802 485	4 240 694	
	158 719	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	7 712 922	7 026 490	
	634 882	Brookfield Corp.	35 042 441	27 953 855	
	65 500	Brookfield Corp., 4,75 %, privilégiées, série 17, perpétuelles	1 498 991	1 226 815	
	112 700	Brookfield Corp., privilégiées, série 2, taux flottant, perpétuelles	1 402 061	1 397 480	
	310 332	Banque Canadienne Impériale de Commerce	19 036 937	17 785 127	
	266 207	Banque Canadienne de l'Ouest	10 461 242	6 591 285	
USD	127 100	Citigroup Capital XIII, privilégiées, taux variable	4 413 453	4 902 477	
USD	128 523	East West Bancorp Inc.	11 258 169	9 640 285	
	39 750	E-L Financial Corp., Ltd., 4,75 %, privilégiées, série 2, perpétuelles	922 399	747 698	
	28 950	E-L Financial Corp., Ltd., 5,3 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	723 316	594 923	
USD	265 532	Equitable Holdings Inc.	10 445 137	9 111 620	
	88 115	Fairfax Financial Holdings Ltd.	48 298 502	79 200 405	
	866 010	Corporation Fiera Capital	10 525 047	6 702 917	
	54 250	Great-West Lifeco Inc., 4,85 %, privilégiées, série H, perpétuelles	1 283 970	1 081 203	
	70 800	Great-West Lifeco Inc., 5,15 %, privilégiées, série T, perpétuelles	1 764 350	1 522 199	
	15 800	Great-West Lifeco Inc., 5,25 %, privilégiées, série S, perpétuelles	399 819	338 910	
	340 000	Great-West Lifeco Inc., 5,4 %, privilégiées, série P, perpétuelles	8 721 000	7 598 999	
	60 000	Great-West Lifeco Inc., 5,8 %, privilégiées, série M, perpétuelles	1 549 068	1 414 500	
	168 682	iA Société financière inc.	12 685 753	14 449 300	
	30 300	Industrielle Alliance, Assurance et services financiers Inc., 4,6 %, privilégiées, série B, perpétuelles	686 750	606 152	
	67 583	Intact Corporation financière	11 643 579	13 071 904	
	50 300	Intact Corporation financière, 5,2 %, privilégiées, série 5, perpétuelles	1 251 678	1 083 965	
	30 000	Intact Corporation financière, 5,4 %, privilégiées, série 9, perpétuelles	750 000	675 300	
	3 997 736	Société Financière Manuvie	84 208 915	99 143 853	
	56 400	Société Financière Manuvie, privilégiées, série 2, 4,65 %, perpétuelles	1 303 251	1 111 080	
USD	39 629	Mastercard Inc., catégorie A	16 485 554	19 463 728	
	138 961	Banque Nationale du Canada	14 027 570	13 433 360	
	28 600	Banque Nationale du Canada, privilégiées, série 32, 3,9 %, perpétuelles	600 844	474 760	
	55 900	Banque Nationale du Canada, privilégiées, série 42, 4,95 %, perpétuelles	1 386 834	1 154 335	
	337 072	Power Corporation du Canada	13 009 283	11 642 467	
	14 400	Power Corp. of Canada, 5 %, privilégiées, série D, perpétuelles	327 504	297 360	
	18 150	Power Corporation du Canada, 5,6 %, privilégiées, série A, perpétuelles	460 841	412 913	
	27 900	Power Corp. of Canada, 5,6 %, privilégiées, série G, perpétuelles	723 308	633 330	
	13 025	Corporation Financière Power, 4,95 %, privilégiées, série K, perpétuelles	310 286	267 664	
	18 900	Corporation Financière Power, 5,1 %, privilégiées, série L, perpétuelles	470 894	400 680	
	155 625	Corporation Financière Power, 5,15 %, privilégiées, série V, perpétuelles	3 890 624	3 307 030	
	29 975	Corporation Financière Power, 5,5 %, privilégiées, série D, perpétuelles	763 391	678 634	
	29 950	Corporation Financière Power, 5,5 %, privilégiées, série R, perpétuelles	774 657	672 977	
	172 625	Banque Royale du Canada	21 729 776	22 311 781	
	55 350	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BB, taux variable, perpétuelles	1 211 475	958 662	
	28 100	Sagen MI Canada Inc., 5,4 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	702 500	580 968	
	236 891	Financière Sun Life inc.	16 481 674	14 957 298	
	85 100	Financière Sun Life Inc., 4,45 %, privilégiées, série 4, perpétuelles	1 908 275	1 621 154	
USD	280 885	Synchrony Financial	12 237 664	11 039 236	
USD	71 638	Synchrony Financial, 5,63 %, privilégiées, série A, perpétuelles	2 352 520	1 649 792	
	554 967	Banque Toronto-Dominion (La)	42 677 078	44 924 579	
	65 600	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 18, taux variable, perpétuelles	1 624 874	1 422 864	
	51 800	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 24, taux variable, perpétuelles	1 295 000	1 255 114	
			572 358 680	599 151 636	17,61

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS (suite)			
		ÉNERGIE			
	510 791	ARC Resources Ltd.	4 962 638	7 830 426	
	467 957	Calfrac Well Services Ltd.	4 469 621	1 904 584	
	941 494	Canadian Natural Resources Ltd.	36 667 991	70 414 336	
	2 377 671	Cenovus Energy Inc.	33 467 389	56 065 482	
	1 149 292	Enbridge Inc.	53 782 654	59 223 017	
USD	97 270	Enbridge Inc., privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	2 989 098	2 989 607	
	79 850	Enbridge Inc., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	1 560 491	1 171 400	
	13 400	Enbridge Inc., privilégiées, série D, taux variable, perpétuelles	204 543	241 200	
	53 275	Enbridge Inc., privilégiées, série F, taux variable, perpétuelles	1 079 798	949 893	
	26 300	Enbridge Inc., privilégiées, série N, taux variable, perpétuelles	554 404	457 357	
	566 793	Keyera Corp.	15 033 463	16 771 405	
GBP	453 015	Shell PLC	11 376 893	17 435 438	
	1 211 027	Suncor Énergie Inc.	41 306 125	50 814 693	
	173 799	Corporation TC Énergie	11 036 237	9 136 613	
			218 491 345	295 405 451	8,68
		PRODUITS INDUSTRIELS			
	148 388	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	16 435 419	23 663 434	
	436 647	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	27 694 153	45 441 854	
USD	111 938	Emerson Electric Co.	11 084 461	13 182 906	
USD	60 029	Honeywell International Inc.	11 585 240	15 505 411	
USD	52 886	Jacobs Solutions Inc.	8 860 722	8 399 078	
	502 312	MDA Ltd.	7 052 837	3 516 184	
USD	47 407	Quanta Services Inc.	7 349 439	10 676 718	
	305 474	Richelieu Hardware Ltd.	8 511 298	11 406 399	
EUR	62 797	Safran SA	9 893 031	12 567 370	
EUR	54 923	Siemens AG, actions nominatives	11 386 170	12 015 540	
USD	84 859	Skillssoft Corp.	1 067 489	229 374	
	162 256	Industries Toromont Limitée	13 609 896	17 999 058	
	72 962	Waste Connections Inc.	12 231 707	13 724 152	
GBP	335 050	Weir Group PLC (The)	7 419 091	10 384 353	
	170 441	WSP Global Inc.	17 953 396	30 173 170	
			172 134 349	228 885 001	6,72
		BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE			
HKD	919 809	Alibaba Group Holding Ltd.	15 747 069	15 899 494	
USD	40 765	Alibaba Group Holding Ltd., CAAE	5 272 962	5 629 494	
USD	206 981	Amazon.com Inc.	18 630 057	28 893 810	
	189 965	BRP Inc. du Canada	12 104 419	20 090 698	
	199 056	Dollarama Inc.	10 623 247	16 077 753	
USD	186 850	JD.com Inc., CAAE	15 214 353	11 083 444	
EUR	8 121	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	6 472 160	10 050 863	
USD	128 068	Nike Inc., catégorie B	12 199 021	21 227 010	
HKD	4 472 046	Samsonite International SA	11 229 658	18 671 101	
JPY	76 678	Sony Group Corp.	4 296 045	9 354 241	
			111 788 991	156 977 908	4,61
		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			
USD	312 363	Advanced Micro Devices Inc.	11 818 020	41 375 764	
USD	94 982	Apple Inc.	7 354 464	21 167 912	
JPY	23 473	Keyence Corp.	9 250 405	15 398 955	
	93 807	Lightspeed Commerce Inc.	8 277 474	1 927 734	
USD	75 050	Micron Technology Inc.	8 763 690	6 120 291	
USD	130 732	Microsoft Corp.	31 509 099	50 938 083	
USD	30 633	Riverbed Holdings, Inc.	839 579	20 700	
	297 408	Shopify Inc., catégorie A	31 766 327	19 272 038	
			109 579 058	156 221 477	4,59

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ACTIONS (suite)					
SOINS DE SANTÉ					
GBP	104 037	AstraZeneca PLC	13 683 276	19 482 080	
USD	81 636	CVS Health Corp.	10 946 394	8 198 701	
USD	32 690	Danaher Corp.	9 837 044	11 135 262	
USD	66 639	Edwards Lifesciences Corp.	7 096 798	7 450 880	
USD	21 709	Eli Lilly and Co.	6 539 271	10 075 844	
USD	4 849 969	Highland Therapeutics Inc.	-	2 031 967	
USD	22 394	Humana Inc.	11 794 747	14 692 685	
USD	66 755	Johnson & Johnson	13 644 792	13 984 005	
CHF	31 831	Novartis AG, actions nominatives	3 712 845	3 938 271	
USD	64 004	Pfizer Inc.	4 962 986	3 529 257	
USD	704	Quotient Ltd.	-	40	
USD	1 251 429	Quotient Holdings Newco, LP	547 112	1 691 306	
USD	26 455	Thermo Fisher Scientific Inc.	19 291 350	20 607 494	
USD	47 026	UnitedHealth Group Inc.	21 296 706	30 035 760	
USD	40 592	Zoetis Inc.	9 994 481	9 130 913	
			133 347 802	155 984 465	4,58
MATÉRIAUX					
	213 660	Mines Agnico Eagle Limitée	14 118 312	14 721 174	
	223 526	First Quantum Minerals Ltd.	5 385 794	6 944 953	
	231 536	Nutrien Ltd.	21 232 927	23 109 608	
	772 707	Ressources Teck Limitée, catégorie B	21 078 232	38 133 091	
	942 615	Wheaton Precious Metals Corp.	36 643 843	61 354 810	
			98 459 108	144 263 636	4,24
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE					
	599 116	Alimentation Couche-Tard Inc.	15 038 328	40 709 932	
GBP	328 602	Diageo PLC	12 117 724	19 799 251	
	142 374	Empire Co., Ltd., catégorie A	5 367 657	5 158 210	
	81 700	George Weston Limitée, 5,8 %, privilégiées, série I, perpétuelles	2 089 143	1 924 035	
	17 000	Loblaw Cos., Ltd., 5,3 %, privilégiées, série B, perpétuelles	430 434	387 430	
USD	153 794	Mondelez International Inc., catégorie A	8 676 503	14 491 483	
CHF	71 252	Nestlé SA, actions nominatives	7 087 001	11 730 993	
USD	217 144	Northeast Grocery Inc.	630 446	680 851	
USD	42 150	Pyxus International Inc.	154 713	68 359	
USD	654 159	US Foods Holding Corp.	29 673 471	32 658 502	
			81 265 420	127 609 046	3,75
SERVICES DE COMMUNICATION					
USD	173 565	Alphabet Inc., catégorie A	29 228 187	24 332 267	
USD	589 782	AT&T Inc.	14 642 207	15 343 990	
	4 050	BCE Inc., privilégiées, série AB, taux flottant, perpétuelles	63 364	73 710	
	66 000	BCE Inc., privilégiées, série AD, taux flottant, perpétuelles	1 038 840	1 205 820	
	111 000	BCE Inc., privilégiées, série AF, taux variable, perpétuelles	1 849 168	1 788 210	
	58 300	BCE Inc., privilégiées, série AI, taux variable, perpétuelles	981 376	880 330	
	100	BCE Inc., privilégiées, série Z, taux variable, perpétuelles	1 619	1 886	
EUR	347 437	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	9 622 980	11 381 492	
	1 410 422	TELUS Corp.	39 258 135	37 841 622	
	88 682	Xplornet Mobile	126 815	126 815	
	66 822	Xplornet Wireless	116 939	327 428	
			96 929 630	93 303 570	2,74
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	4 199 897	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	103 249 065	85 005 915	2,50
SERVICES PUBLICS					
	876 628	AltaGas Ltd.	23 576 013	19 750 429	
	50 025	AltaGas Ltd., privilégiées, série G, taux variable, perpétuelles	1 154 871	887 944	
	188 900	Énergie renouvelable Brookfield Inc., 5 %, privilégiées, série 5, perpétuelles	3 842 224	3 473 870	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS (suite)			
		SERVICES PUBLICS (suite)			
	41 000	Énergie renouvelable Brookfield Inc., 5 %, privilégiées, série 6, perpétuelles	848 392	757 885	
	41 000	Canadian Utilities Ltd., privilégiées, 4,75 %, série HH, perpétuelles	1 025 000	802 370	
	47 850	Canadian Utilities Ltd., privilégiées, 4,9 %, série BB, perpétuelles	1 088 738	965 613	
	37 095	Capital Power Corp., privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	640 514	774 173	
	35 025	CU Inc., 4,6 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	772 790	660 747	
	325 499	Emera Inc.	18 811 239	18 071 704	
	31 900	Emera Inc., 4,6 %, privilégiées, série L, perpétuelles	764 876	594 297	
	23 575	Fortis Inc., 4,9 %, privilégiées, série F, perpétuelles	558 271	494 132	
	369 125	Northland Power Inc.	14 677 758	12 505 955	
USD	218 258	OGE Energy Corp.	9 381 131	11 108 784	
	15 400	TransAlta Corp., privilégiées, série C, taux variable, perpétuelles	261 451	290 136	
	56 550	TransAlta Corp., privilégiées, série E, taux variable, perpétuelles	1 056 602	1 233 356	
			78 459 870	72 371 395	2,12
		IMMOBILIER			
USD	34 188	Alexandria Real Estate Equities Inc.	7 156 108	5 802 896	
	138 816	FPI Allied Properties	5 725 898	3 381 558	
USD	166 786	American Homes 4 Rent, catégorie A	6 076 763	7 089 185	
	17 400	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série CC, taux variable, perpétuelles	466 063	285 360	
	54 206	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série EE, taux variable, perpétuelles	1 340 166	753 463	
	153 200	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	3 091 563	1 694 392	
	45 275	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	800 203	516 135	
	108 606	FPI d'immeubles résidentiels canadien	5 777 698	5 149 011	
	415 879	FPI industriel Dream	5 033 464	6 113 421	
	354 695	FPI First Capital	5 920 751	5 579 352	
USD	355 390	Host Hotels & Resorts Inc.	7 242 763	7 920 305	
	283 601	Killam Apartment REIT	5 004 701	4 866 593	
USD	52 935	Prologis Inc.	6 717 956	8 926 252	
USD	38 005	Sun Communities Inc.	7 314 718	7 236 126	
	456 980	Tricon Residential Inc.	5 252 592	4 789 151	
			72 921 407	70 103 200	2,06
		FONDS			
USD	1 200 000	CI Private Markets Fund (série I)	16 561 200	16 224 812	0,48
		Total des actions	1 865 545 925	2 201 507 512	64,68
		OBLIGATIONS			
		OBLIGATIONS D'ÉTAT CANADIENNES			
	3 300 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n°1, 0,95 %, 15 juin 2025	3 061 179	3 106 254	
	31 555 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n°1, 1,25 %, 15 juin 2026	31 499 463	29 429 495	
	6 600 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n°1, 1,75 %, 15 juin 2030	5 998 212	5 958 707	
	3 800 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n°1, 3,65 %, 15 juin 2033	3 787 536	3 899 801	
	15 242 000	Gouvernement du Canada, 0,5 %, 1 ^{er} septembre 2025	14 069 368	14 179 917	
	6 000 000	Gouvernement du Canada, 1 %, 1 ^{er} septembre 2026	5 546 699	5 575 326	
	7 312 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 ^{er} juin 2030	6 350 224	6 555 309	
	4 088 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 ^{er} mars 2027	3 800 922	3 805 138	
	14 741 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1 ^{er} décembre 2031	13 086 443	13 194 531	
	46 834 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1 ^{er} juin 2031	43 785 319	42 196 368	
	11 393 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1 ^{er} mai 2024	11 028 283	11 075 229	
	10 440 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 ^{er} décembre 2053	7 591 078	7 798 165	
	42 000 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1 ^{er} décembre 2051	40 605 441	33 626 661	
	23 771 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1 ^{er} juin 2032	21 586 434	22 087 414	
	2 427 000	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1 ^{er} juin 2025	2 350 362	2 362 940	
	9 202 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1 ^{er} novembre 2024	9 054 831	9 079 452	
	16 600 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1 ^{er} décembre 2045	17 184 052	17 700 272	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		OBLIGATIONS D'ÉTAT CANADIENNES (suite)			
	3 715 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1 ^{er} juin 2041	4 526 179	4 177 694	
	6 657 752	Gouvernement du Canada, obligation à rendement réel, 4,25 %, 1 ^{er} décembre 2026	7 853 694	7 416 998	
			252 765 719	243 225 671	7,15
		SERVICES FINANCIERS			
USD	1 578 000	AerCap Global Aviation Trust, convertibles, taux variable, 15 juin 2045	1 875 224	2 019 540	
USD	537 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 6,5 %, 15 juillet 2025	716 335	731 210	
USD	1 628 000	Ally Financial Inc., série C, convertibles, taux variable, 15 mai 2028	1 970 411	1 463 161	
USD	388 000	AmWINS Group Inc., 4,88 %, 30 juin 2029	484 912	464 768	
	1 946 000	Aviva PLC, 4 %, 2 octobre 2030	1 911 870	1 768 337	
EUR	150 000	Banco Santander SA, convertible, taux flottant, 30 septembre 2023	193 763	166 677	
	685 000	Bank of America Corp., taux flottant, 15 septembre 2027	677 075	664 183	
USD	1 594 000	Bank of America Corp., convertibles, série TT, taux variable, 27 avril 2027	2 026 157	2 111 571	
USD	696 000	Bank of America Corp., série Z, convertibles, taux variable, 23 octobre 2024	892 068	940 644	
	1 246 000	Bank of America Corp., taux variable, 16 mars 2028	1 236 941	1 186 863	
	844 000	Bank of America Corp., taux variable, 15 septembre 2027	831 975	765 592	
	2 179 000	Banque de Montréal, 4,31 %, 1 ^{er} juin 2027	2 178 564	2 154 243	
	1 555 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 avril 2028	1 555 000	1 536 838	
	7 560 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 novembre 2027	7 560 000	7 562 192	
	1 146 000	Banque de Montréal, taux variable, 17 juin 2030	1 141 057	1 067 232	
	660 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 mai 2082	659 683	618 453	
	761 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2080	752 782	703 376	
	866 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2082	866 000	860 147	
	1 298 000	Banque de Montréal, taux variable, 27 octobre 2032	1 310 873	1 355 555	
	1 681 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 27 juillet 2082	1 681 908	1 650 040	
	1 574 288	Bankers Hall LP, 4,38 %, 20 novembre 2023	1 578 712	1 555 077	
USD	1 664 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2025	2 181 158	1 911 994	
	1 660 000	Brookfield Asset Management Inc., 4,82 %, 28 janvier 2026	1 861 283	1 657 477	
	1 153 000	Brookfield Asset Management Inc., 5,95 %, 14 juin 2035	1 196 982	1 201 413	
	1 367 000	Brookfield Finance II Inc., 5,43 %, 14 décembre 2032	1 370 717	1 384 663	
USD	793 000	Burford Capital Finance LLC, 6,13 %, 12 août 2025	994 764	996 718	
USD	4 463 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,25 %, 15 avril 2028	5 702 963	5 255 127	
USD	917 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,88 %, 15 avril 2030	1 134 626	1 068 452	
	748 000	Canada Life Capital Trust, série B, convertibles, 7,53 %, 30 juin 2032	1 063 618	889 147	
	1 671 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,05 %, 7 octobre 2027	1 680 447	1 694 761	
	1 936 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 janvier 2082	1 879 728	1 518 271	
	545 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 juillet 2082	545 536	535 213	
	583 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 octobre 2080	574 680	540 091	
	4 329 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 septembre 2027	4 338 426	4 316 013	
	1 591 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 1,93 %, 16 avril 2026	1 569 953	1 445 650	
	848 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 5,15 %, 2 septembre 2027	853 651	847 164	
	1 100 000	Banque Canadienne de l'Ouest, série 1, taux variable, 30 avril 2081	1 105 987	962 217	
	1 000 000	Banque Canadienne de l'Ouest, série F, taux variable, 11 juin 2029	1 000 000	971 888	
	1 500 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 31 juillet 2081	1 503 750	1 165 613	
	875 000	CARDS II Trust, série B, 5,11 %, 15 janvier 2026	876 027	860 711	
	1 381 000	CARDS II Trust, série C, 6,46 %, 15 janvier 2026	1 382 586	1 375 006	
USD	1 149 000	Castlelake Aviation Finance DAC, 5 %, 15 avril 2027	1 413 948	1 378 572	
USD	1 410 000	Citigroup Inc., série P, convertibles, taux variable, 15 mai 2025	1 724 433	1 775 289	
USD	4 919 000	Coinbase Global Inc., 3,38 %, 1 ^{er} octobre 2028	6 084 388	4 066 959	
USD	3 730 000	Coinbase Global Inc., 3,63 %, 1 ^{er} octobre 2031	4 717 726	2 828 483	
USD	5 571 000	Dresdner Funding Trust I, convertibles, 8,15 %, 30 juin 2031	9 048 103	7 717 437	
USD	834 000	Enact Holdings, Inc., 6,5 %, 15 août 2025	1 093 759	1 100 133	
	922 000	Banque Équitable, 1,88 %, 26 novembre 2025	905 380	836 272	
USD	508 000	Everest Reinsurance Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 mai 2037	587 833	611 332	
USD	4 695 000	Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	5 875 105	5 559 047	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		SERVICES FINANCIERS (suite)			
	2 260 000	Falcon Holding Acquisition Corp., série 1, 6,13 %, 30 juin 2031	2 260 000	2 028 666	
USD	1 485 000	Genworth Holdings Inc., 6,5 %, 15 juin 2034	1 829 161	1 745 514	
USD	2 949 000	Genworth Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 novembre 2036	2 538 628	2 563 337	
USD	10 266 983	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., paiement en nature, 6,5 %, 15 septembre 2024	13 397 266	12 535 561	
USD	2 526 000	goeasy Ltd., 4,38 %, 1 ^{er} mai 2026	3 150 898	2 990 533	
	1 113 000	Great-West Lifeco Inc., série 1, taux variable, 31 décembre 2081	1 087 505	831 909	
USD	4 668 465	Hartford Financial Services Group Inc. (The), série ICON, convertibles, taux flottant, 12 février 2047	4 312 766	5 103 229	
USD	1 216 000	HUB International Ltd., 5,63 %, 1 ^{er} décembre 2029	1 516 505	1 433 887	
	1 512 000	Hyundai Capital Canada Inc., 3,2 %, 16 février 2027	1 459 456	1 405 444	
	1 015 000	Hyundai Capital Canada Inc., 5,57 %, 8 mars 2028	1 015 000	1 025 783	
	1 059 000	Société financière IGM Inc., 4,56 %, 25 janvier 2047	1 062 171	975 962	
USD	768 000	ILFC E-Capital Trust I, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	869 221	663 061	
USD	1 717 000	ILFC E-Capital Trust II, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	2 044 793	1 546 611	
	1 079 000	L'Ordre Indépendant des Forestiers, taux variable, 15 octobre 2035	1 050 324	895 576	
USD	3 228 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 avril 2025	4 045 062	3 935 471	
USD	240 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 mai 2028	319 454	294 312	
USD	361 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 mai 2029	468 819	366 871	
USD	3 800 000	Jones Deslauriers Insurance Management Inc., 10,5 %, 15 décembre 2030	5 043 751	5 179 162	
USD	852 000	JPMorgan Chase & Co., série HH, convertibles, taux variable, 1 ^{er} février 2025	1 111 691	1 073 753	
USD	825 000	JPMorgan Chase & Co., série S, convertibles, taux variable, 1 ^{er} février 2024	983 794	1 120 562	
	1 365 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 5 mars 2028	1 354 409	1 224 500	
USD	1 883 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 20 avril 2067	1 157 690	1 705 066	
USD	2 977 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 17 mai 2066	2 546 656	2 645 396	
USD	1 272 000	Lloyds Banking Group PLC, convertibles, taux variable, 27 septembre 2025	1 704 793	1 599 321	
USD	1 133 000	Macquarie Bank Ltd. of London, convertibles, taux variable, 8 mars 2027	1 391 634	1 321 048	
	963 000	Banque Manuvie du Canada, 1,34 %, 26 février 2026	951 802	874 051	
	1 345 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 19 juin 2082	1 348 010	1 318 353	
	1 328 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 12 mai 2030	1 297 574	1 251 124	
USD	2 459 000	MetLife Capital Trust IV, convertibles, 7,88 %, 15 décembre 2037	4 002 356	3 480 542	
	1 004 000	Metropolitan Life Global Funding I, 3,39 %, 9 avril 2030	1 001 624	920 843	
USD	375 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,13 %, 15 décembre 2030	485 154	389 977	
USD	1 141 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,5 %, 15 août 2028	1 508 119	1 323 891	
USD	123 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,75 %, 15 novembre 2031	152 145	128 970	
USD	846 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 6 %, 15 janvier 2027	1 069 754	1 038 694	
USD	2 448 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 29 décembre 2025	3 213 522	3 025 928	
USD	553 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 28 juin 2031	680 691	527 911	
USD	686 000	Navient Corp., 4,88 %, 15 mars 2028	865 742	780 870	
USD	1 688 000	Navient Corp., 5 %, 15 mars 2027	2 160 976	2 010 774	
USD	545 000	Navient Corp., 5,5 %, 15 mars 2029	678 574	623 346	
USD	2 357 000	NMI Holdings Inc., 7,38 %, 1 ^{er} juin 2025	3 217 807	3 192 517	
	1 033 826	Northwestconnect Group Partnership, 5,95 %, 30 avril 2041	1 137 322	1 124 225	
	1 599 590	Original Wempi Inc., série B2, 4,06 %, 13 février 2024	1 621 053	1 562 553	
USD	1 059 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 4,88 %, 15 mai 2029	1 281 757	1 232 962	
USD	4 383 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 5,88 %, 1 ^{er} octobre 2028	5 593 224	5 460 871	
USD	566 000	PennyMac Financial Services Inc., 4,25 %, 15 février 2029	721 139	609 871	
USD	1 395 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,38 %, 15 octobre 2025	1 837 862	1 762 889	
USD	613 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %, 15 septembre 2031	728 538	656 411	
	838 000	Power Corporation du Canada, 4,46 %, 27 juillet 2048	835 017	759 160	
	891 000	Power Corporation du Canada, 4,81 %, 31 janvier 2047	904 728	860 899	
	1 340 000	Power Corporation du Canada, 8,57 %, 22 avril 2039	1 943 846	1 826 115	
	620 000	Banque Royale du Canada, convertibles, taux variable, 24 février 2027	620 000	474 939	
	663 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 23 décembre 2029	659 311	632 490	
	669 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 février 2081	663 000	589 387	
	1 474 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 3 novembre 2031	1 449 076	1 319 541	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		SERVICES FINANCIERS (suite)			
	665 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 novembre 2080	662 075	620 222	
	1 385 000	Sagen MI Canada Inc., 3,26 %, 5 mars 2031	1 341 027	1 165 970	
	1 881 000	Sagen MI Canada Inc., convertibles, taux variable, 24 mars 2081	1 827 099	1 562 831	
	1 840 533	SEC LP and Arci Ltd., 5,19 %, 29 août 2033	1 898 560	1 809 357	
USD	1 624 000	Standard Chartered PLC, convertibles, taux variable, 10 janvier 2027	1 976 078	1 854 257	
	1 482 000	Sun Life Capital Trust, série B, convertibles, 7,09 %, 30 juin 2052	1 952 070	1 634 326	
	959 000	Financière Sun Life Inc., série 21-1, taux variable, 30 juin 2081	928 557	715 732	
	1 045 102	THP Partnership, 4,39 %, 31 octobre 2046	1 048 021	1 015 143	
	1 811 000	Banque Toronto-Dominion (La), 4,21 %, 1 ^{er} juin 2027	1 809 123	1 783 190	
	2 297 000	Banque Toronto-Dominion (La), 5,38 %, 21 octobre 2027	2 311 843	2 365 245	
USD	1 444 000	Banque Toronto Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	1 990 454	1 985 718	
	5 000 000	Banque Toronto Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	5 000 000	4 983 298	
	1 660 000	Banque Toronto Dominion (La), série 1, convertibles, taux variable, 31 octobre 2081	1 639 604	1 227 097	
	1 400 000	Banque Toronto Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1 ^{er} octobre 2027	1 358 848	1 209 852	
	7 560 000	Banque Toronto Dominion (La), série 28, convertibles, taux variable, 1 ^{er} octobre 2027	7 560 000	7 515 471	
	1 326 000	Banque Toronto-Dominion (La), taux variable, 26 janvier 2032	1 328 186	1 223 579	
	1 707 000	Banque Toronto Dominion (La), taux variable, 4 mars 2031	1 836 981	1 685 792	
USD	2 028 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 7 août 2025	2 661 456	2 480 462	
USD	998 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 10 février 2031	1 278 689	939 099	
USD	2 238 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 12 février 2027	2 757 041	2 363 376	
USD	636 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 2 juin 2026	765 835	654 797	
USD	411 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,5 %, 15 avril 2029	518 537	464 573	
USD	1 744 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,5 %, 15 novembre 2025	2 258 360	2 233 461	
USD	470 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,75 %, 15 juin 2027	588 150	565 653	
USD	2 905 000	USB Realty Corp., convertibles, taux variable, 15 janvier 2027	3 161 553	2 826 797	
USD	1 171 000	VICI Properties LP/VICI Note Co., Inc., 4,5 %, 15 janvier 2028	1 470 557	1 467 627	
	1 499 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 1 ^{er} mai 2026	1 485 663	1 425 178	
	1 345 000	WTH Car Rental ULC, série 19-1, 2,78 %, 20 juillet 2024	1 345 000	1 306 351	
			251 479 404	234 871 905	6,90
		ÉNERGIE			
	747 000	ARC Resources Ltd., 3,47 %, 10 mars 2031	745 803	665 644	
	1 720 000	Athabasca Indigenous Midstream LP, 6,07 %, 5 février 2042	1 746 383	1 814 005	
USD	3 317 450	Calfrac Holdings LP, 10,88 %, 15 mars 2026	3 541 778	4 031 539	
	1 144 000	Cenovus Energy Inc., 3,5 %, 7 février 2028	1 141 874	1 092 728	
	3 100 000	CES Energy Solutions Corp., 6,38 %, 21 octobre 2024	3 094 470	3 083 386	
USD	708 000	Comstock Resources Inc., 5,88 %, 15 janvier 2030	805 322	822 966	
USD	8 359 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 5,5 %, 15 juin 2031	10 231 529	10 167 696	
	1 766 000	Crew Energy Inc., 6,5 %, 14 mars 2024	1 748 367	1 769 532	
USD	212 000	CrownRock LP/CrownRock Finance Inc., 5 %, 1 ^{er} mai 2029	265 416	265 642	
USD	738 000	CrownRock LP/CrownRock Finance Inc., 5,63 %, 15 octobre 2025	959 097	976 202	
USD	3 877 000	DCP Midstream LP, convertibles, taux variable, 21 mai 2043	4 328 384	5 126 031	
	1 807 000	Enbridge Inc., 4,1 %, 21 septembre 2051	1 772 090	1 416 976	
	1 152 000	Enbridge Inc., 6,1 %, 9 novembre 2032	1 162 550	1 241 954	
	1 261 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 19 janvier 2082	1 238 337	1 069 205	
USD	5 702 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 juillet 2077	6 622 702	6 789 968	
	935 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 27 septembre 2077	935 000	867 175	
	1 733 000	Enbridge Inc., série C, convertibles, taux variable, 12 avril 2078	1 810 051	1 699 274	
	1 434 000	Pipelines Enbridge Inc., 4,2 %, 12 mai 2051	1 421 054	1 155 043	
USD	550 000	Endeavor Energy Resources LP/EER Finance Inc., 5,75 %, 30 janvier 2028	722 946	738 486	
USD	5 701 000	Enerflex Ltd., 9 %, 15 octobre 2027	7 596 355	7 504 844	
	1 282 000	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juillet 2025	1 300 658	1 210 227	
	1 234 000	Gibson Energy Inc., 3,6 %, 17 septembre 2029	1 211 197	1 135 763	
	66 000	Gibson Energy Inc., série 20-A, convertibles, taux variable, 22 décembre 2080	57 379	55 940	
USD	1 917 000	Hess Midstream Operations LP, 5,5 %, 15 octobre 2030	2 394 628	2 414 789	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		ÉNERGIE (suite)			
	935 000	Inter Pipeline Ltd., 4,23 %, 1 ^{er} juin 2027	976 674	907 482	
	695 000	Inter Pipeline Ltd., 5,76 %, 17 février 2028	697 777	711 184	
	2 213 000	Inter Pipeline Ltd., 6,38 %, 17 février 2033	2 317 755	2 334 160	
	1 984 000	Inter Pipeline Ltd., série 13, 5,09 %, 27 novembre 2051	1 944 466	1 721 649	
	1 300 000	Inter Pipeline Ltd., série 14, 5,85 %, 18 mai 2032	1 301 938	1 324 415	
	7 471 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-A, convertibles, taux variable, 26 mars 2079	7 450 281	7 209 384	
	9 657 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-B, convertibles, taux variable, 19 novembre 2079	9 917 476	9 055 118	
	3 108 000	Keyera Corp., convertibles, taux flottant, 13 juin 2079	3 111 374	2 983 981	
	4 299 000	Keyera Corp., convertibles, taux variable, 10 mars 2081	4 163 918	3 766 545	
USD	4 927 000	MEG Energy Corp., 5,88 %, 1 ^{er} février 2029	6 292 003	6 392 487	
	997 073	Northern Courier Pipeline LP, 3,37 %, 30 juin 2042	981 991	894 082	
USD	1 803 000	Northern Oil and Gas Inc., 8,13 %, 1 ^{er} mars 2028	2 359 513	2 390 212	
USD	2 801 000	Northrivers Midstream Finance LP, 5,63 %, 15 février 2026	3 620 568	3 556 895	
	4 503 000	NuVista Energy Ltd., 7,88 %, 23 juillet 2026	4 555 046	4 593 060	
	1 500 000	Corporation Parkland, 4,38 %, 26 mars 2029	1 500 000	1 304 531	
USD	906 000	Corporation Parkland, 4,5 %, 1 ^{er} octobre 2029	1 141 015	1 089 487	
	804 000	Corporation Parkland, 6 %, 23 juin 2028	800 383	785 073	
	325 000	Pembina Pipeline Corp., 3,71 %, 11 août 2026	339 953	314 106	
	2 300 000	Pembina Pipeline Corp., 4,74 %, 21 janvier 2047	2 143 994	1 994 151	
	2 007 000	Pembina Pipeline Corp., convertibles, taux variable, 25 janvier 2081	1 781 090	1 675 150	
USD	3 714 000	Strathcona Resources Ltd., 6,88 %, 1 ^{er} août 2026	4 280 776	3 996 657	
	877 000	Suncor Énergie Inc., 3,95 %, 4 mars 2051	852 063	679 038	
	696 000	Tourmaline Oil Corp. série 2, 2,53 %, 12 février 2029	684 024	617 096	
	2 468 000	TransCanada PipeLines Ltd., 4,18 %, 3 juillet 2048	2 302 710	1 970 758	
USD	5 207 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 7 mars 2082	6 578 774	5 895 873	
USD	1 146 000	TransCanada Trust, série 16-A, convertibles, taux variable, 15 août 2076	1 539 373	1 445 823	
	1 905 000	TransCanada Trust, série 17-B, convertibles, taux variable, 18 mai 2077	1 903 406	1 715 196	
USD	1 834 000	TransMontaigne Partners LP/TLP Finance Corp., 6,13 %, 15 février 2026	2 315 139	2 136 250	
USD	2 822 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,88 %, 1 ^{er} novembre 2033	3 163 462	3 211 694	
	3 240 000	Vesta Energy Corp., taux échelonné, 15 octobre 2025	3 204 580	3 175 200	
			141 074 892	136 961 752	4,02
		BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE			
USD	3 322 000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc., 4 %, 15 octobre 2030	3 729 305	3 853 944	
USD	1 929 000	Abercrombie & Fitch Management Co., 8,75 %, 15 juillet 2025	2 622 650	2 629 539	
USD	1 005 000	Academy Ltd., 6 %, 15 novembre 2027	1 333 464	1 326 498	
	1 685 000	BMW Canada Inc., 4,41 %, 10 février 2027	1 684 815	1 678 773	
USD	2 214 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 4,88 %, 15 février 2030	2 926 568	2 260 758	
	1 085 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 5,13 %, 15 juin 2029	1 085 000	878 172	
USD	1 324 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 6,25 %, 15 septembre 2027	1 747 521	1 573 695	
USD	871 371	Canada Goose Inc., taux flottant, 7 octobre 2027	1 145 521	1 152 103	
USD	2 387 000	Carnival Corp., 4 %, 1 ^{er} août 2028	2 947 238	2 779 185	
USD	1 994 000	Carnival Corp., 5,75 %, 1 ^{er} mars 2027	2 524 348	2 219 472	
USD	2 653 000	Carnival Corp., 6 %, 1 ^{er} mai 2029	3 300 215	2 858 635	
USD	2 364 000	Carnival Corp., 7,63 %, 1 ^{er} mars 2026	2 801 803	2 920 244	
USD	624 000	Carnival Corp., 9,88 %, 1 ^{er} août 2027	886 401	867 856	
USD	359 000	Carnival Holdings Bermuda Ltd., 10,38 %, 1 ^{er} mai 2028	486 083	522 697	
USD	1 026 000	CDI Escrow Issuer Inc., 5,75 %, 1 ^{er} avril 2030	1 270 084	1 340 526	
USD	2 035 000	Cinemark USA Inc., 5,25 %, 15 juillet 2028	2 451 625	2 382 175	
USD	339 000	Cinemark USA Inc., 5,88 %, 15 mars 2026	423 056	432 653	
USD	4 778 000	Empire Communities Corp., 7 %, 15 décembre 2025	6 114 543	5 681 635	
	3 770 000	Empire Communities Corp., 7,38 %, 15 décembre 2025	3 837 368	3 322 313	
USD	2 947 000	Foot Locker, Inc., 4 %, 1 ^{er} octobre 2029	3 614 597	3 327 250	
	994 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 1,75 %, 15 avril 2026	984 323	897 555	
	685 000	La Financière General Motors du Canada Ltée, 5,2 %, 9 février 2028	683 959	678 761	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE (suite)			
	621 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 5,95 %, 14 mai 2024	650 152	623 466	
USD	1 495 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 3,63 %, 15 février 2032	1 904 095	1 706 609	
	3 725 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1 ^{er} mars 2028	3 723 426	3 198 844	
USD	1 050 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1 ^{er} mars 2030	1 392 296	1 236 182	
USD	1 355 000	MGM Resorts International, 4,63 %, 1 ^{er} septembre 2026	1 749 285	1 733 657	
USD	1 238 000	MGM Resorts International, 4,75 %, 15 octobre 2028	1 634 280	1 559 639	
USD	2 821 000	MGM Resorts International, 5,5 %, 15 avril 2027	3 781 774	3 703 801	
USD	616 000	NCL Corp., Ltd., 3,63 %, 15 décembre 2024	732 223	775 176	
USD	1 514 000	NCL Corp. Ltd., 5,88 %, 15 février 2027	1 895 172	1 925 191	
USD	2 705 000	NCL Corp. Ltd., 5,88 %, 15 mars 2026	3 437 391	3 111 348	
USD	1 731 000	NCL Corp. Ltd., 7,75 %, 15 février 2029	2 224 474	2 012 626	
USD	437 000	NCL Corp., Ltd., 8,38 %, 1 ^{er} février 2028	589 491	593 161	
USD	135 000	NCL Corp., Ltd., convertibles, 2,5 %, 15 février 2027	137 643	137 843	
USD	345 000	NCL Finance Ltd., 6,13 %, 15 mars 2028	376 971	378 315	
USD	638 224	NHL CAN Funding LP, 3,98 %, 12 juillet 2025	852 864	839 176	
USD	2 091 776	NHL U.S. Funding LP, 3,98 %, 12 juillet 2025	2 795 259	2 750 394	
	912 000	Nissan Canada Inc., 2,1 %, 22 septembre 2025	874 158	826 259	
	1 469 000	Reliance LP, 2,67 %, 1 ^{er} août 2028	1 423 928	1 300 148	
	990 000	Reliance LP, 2,68 %, 1 ^{er} décembre 2027	989 822	890 284	
	1 449 000	Reliance LP, 3,75 %, 15 mars 2026	1 440 329	1 394 470	
	1 700 000	Reliance LP, 3,84 %, 15 mars 2025	1 719 564	1 655 755	
USD	1 814 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 11,63 %, 15 août 2027	2 341 249	2 634 267	
USD	226 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 3,7 %, 15 mars 2028	256 403	250 194	
USD	1 262 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,38 %, 15 juillet 2027	1 594 608	1 529 917	
USD	1 607 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 1 ^{er} avril 2028	1 998 393	1 910 984	
USD	3 244 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 31 août 2026	4 058 504	4 106 764	
USD	94 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 7,25 %, 15 janvier 2030	126 228	128 108	
USD	897 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 8,25 %, 15 janvier 2029	1 248 732	1 267 740	
USD	4 503 000	Scientific Games International Inc., 7 %, 15 mai 2028	5 925 856	6 030 880	
USD	2 598 000	Scientific Games International Inc., 7,25 %, 15 novembre 2029	3 460 929	3 518 219	
	1 964 573	Strait Crossing Development Corp., 6,17 %, 15 septembre 2031	2 002 427	1 942 290	
USD	1 400 000	Studio City Co., Ltd., 7 %, 15 février 2027	1 773 881	1 793 565	
USD	8 484 000	Studio City Finance Ltd., 5 %, 15 janvier 2029	9 851 525	8 814 986	
USD	643 000	Studio City Finance Ltd., 6 %, 15 juillet 2025	820 363	797 303	
USD	3 646 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	4 972 058	4 152 117	
USD	2 805 000	Tempur Sealy International Inc., 3,88 %, 15 octobre 2031	2 944 011	3 169 354	
	600 000	Toyota Credit Canada Inc., 4,45 %, 26 janvier 2026	600 054	597 200	
USD	3 556 000	VOC Escrow Ltd., 5 %, 15 février 2028	4 430 730	4 270 769	
	1 016 000	Crédit VW Canada Inc., 5,8 %, 17 novembre 2025	1 024 631	1 035 815	
USD	1 377 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,25 %, 15 mai 2027	1 774 781	1 760 856	
USD	1 019 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,5 %, 1 ^{er} mars 2025	1 339 715	1 352 981	
USD	1 923 000	Wynn Macau Ltd., 5,13 %, 15 décembre 2029	2 111 188	2 131 659	
USD	1 674 000	Wynn Macau Ltd., 5,5 %, 1 ^{er} octobre 2027	1 965 860	1 976 441	
USD	1 951 000	Wynn Macau Ltd., 5,63 %, 26 août 2028	2 244 791	2 245 531	
USD	194 000	Yum! Brands Inc., 5,38 %, 1 ^{er} avril 2032	243 093	254 045	
			142 035 094	135 608 768	3,98
		PRODUITS INDUSTRIELS			
	967 000	407 International Inc., 2,84 %, 7 mars 2050	939 715	695 102	
	557 000	407 International Inc., 3,6 %, 21 mai 2047	549 350	467 473	
	776 000	407 International Inc., 3,65 %, 8 septembre 2044	816 296	663 057	
USD	3 223 000	AAdvantage Loyalty IP Ltd., taux flottant, 20 avril 2028	4 109 958	4 429 695	
USD	2 152 000	AerCap Holdings NV, convertibles, taux variable, 10 octobre 2079	2 870 614	2 652 923	
USD	17 124	Air Canada, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2013-1, catégorie A, 4,13 %, 15 mai 2025	21 271	21 837	
USD	5 291 000	Air Canada, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2020-1 catégorie C, 10,5 %, 15 juillet 2026	7 869 851	7 610 368	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		PRODUITS INDUSTRIELS (suite)			
	3 311 000	Air Canada, 4,63 %, 15 août 2029	3 267 289	2 954 033	
USD	2 327 413	Air Canada, taux flottant, 11 août 2028	2 944 333	3 144 523	
	2 691 000	Air Lease Corp., 2,63 %, 5 décembre 2024	2 641 992	2 568 035	
USD	2 485 000	Aircastle Ltd., convertibles, taux variable, 15 juin 2026	3 071 662	2 518 854	
USD	1 203 000	American Airlines Inc., 11,75 %, 15 juillet 2025	1 774 780	1 780 615	
USD	993 000	American Airlines Inc., 7,25 %, 15 février 2028	1 338 423	1 306 428	
USD	1 951 000	American Airlines Inc./AAAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avril 2029	2 516 888	2 532 550	
USD	234 930	American Airlines, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2021-1, catégorie B, 3,95 %, 11 janvier 2032	290 431	279 176	
	698 000	Administration aéroportuaire de Calgary, série D, 3,55 %, 7 octobre 2051	679 604	575 113	
	771 000	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, 3,05 %, 9 mars 2050	730 736	555 451	
USD	2 084 000	Chart Industries Inc., 7,5 %, 1 ^{er} janvier 2030	2 841 705	2 913 612	
USD	3 397 000	Chart Industries Inc., 9,5 %, 1 ^{er} janvier 2031	4 681 490	4 847 937	
	1 109 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 2,14 %, 13 décembre 2024	1 059 573	1 052 977	
	1 032 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 2,46 %, 15 décembre 2026	1 021 575	942 110	
	1 182 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 5,18 %, 19 septembre 2025	1 182 859	1 182 316	
	1 096 254	Autorité aéroportuaire régionale d'Edmonton, série D, 3,72 %, 20 mai 2051	1 068 358	911 751	
USD	2 807 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5,5 %, 1 ^{er} mai 2028	3 385 547	3 465 737	
USD	1 502 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 6,5 %, 1 ^{er} octobre 2025	1 940 367	2 033 587	
USD	1 238 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 9,75 %, 1 ^{er} août 2027	1 671 738	1 766 921	
USD	878 000	General Electric Co., série D, convertible, taux variable, 15 juin 2023	1 086 394	1 189 880	
	523 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 4,53 %, 2 décembre 2041	638 987	513 989	
	747 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 19-2, 2,75 %, 17 octobre 2039	745 969	583 137	
	1 033 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 21-1, 3,15 %, 5 octobre 2051	995 422	796 295	
USD	2 628 000	H&E Equipment Services Inc., 3,88 %, 15 décembre 2028	3 070 287	3 116 654	
	600 000	Heathrow Funding Ltd., 2,69 %, 13 octobre 2027	593 964	551 144	
	1 175 000	Heathrow Funding Ltd., 3,25 %, 21 mai 2025	1 221 951	1 135 885	
	1 199 000	Heathrow Funding Ltd., 3,78 %, 4 septembre 2030	1 201 350	1 113 131	
USD	2 877 000	Husky III Holding Ltd., paiement en nature, 13 %, 15 février 2025	3 863 709	3 295 305	
USD	340 000	Mileage Plus Holdings LLC, taux flottant, 20 juin 2027	451 686	477 633	
	885 000	Penske Truck Leasing Canada Inc., 5,44 %, 8 décembre 2025	886 415	893 342	
USD	149 000	Ritchie Bros. Holdings Inc., 6,75 %, 15 mars 2028	202 685	207 632	
USD	1 615 000	Ritchie Bros. Holdings Inc., 7,75 %, 15 mars 2031	2 218 012	2 290 213	
USD	2 658 100	SkyMiles IP Ltd., taux flottant, 20 octobre 2027	3 412 481	3 728 952	
	341 000	Groupe SNC-Lavalin Inc., série 7, 7 %, 12 juin 2026	345 988	346 612	
USD	2 463 800	Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd., 8 %, 20 septembre 2025	3 324 581	3 344 304	
USD	464 000	Titan Acquisition Ltd./Titan Co-Borrower LLC, 7,75 %, 15 avril 2026	584 266	517 210	
USD	611 000	United Airlines Inc., 4,38 %, 15 avril 2026	773 514	791 870	
USD	814 000	United Airlines Inc., 4,63 %, 15 avril 2029	972 261	998 478	
USD	770 121	United Airlines Inc., taux flottant, 21 avril 2028	984 638	1 035 744	
USD	297 000	United Rentals North America Inc., 3,88 %, 15 février 2031	338 486	354 673	
USD	50 000	United Rentals North America Inc., 6 %, 15 décembre 2029	68 725	68 570	
	871 000	Waste Management of Canada Corp., 2,6 %, 23 septembre 2026	869 171	814 915	
			84 137 347	82 037 749	2,41
		OBLIGATIONS PROVINCIALES			
	5 865 000	Province de l'Alberta, 3,1 %, 1 ^{er} juin 2050	6 005 760	4 904 760	
	8 642 000	Province du Manitoba, 2,05 %, 5 septembre 2052	7 160 761	5 581 301	
	2 136 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,05 %, 14 août 2050	2 319 824	1 754 172	
	550 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 2,4 %, 1 ^{er} décembre 2031	486 596	500 278	
	426 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 3,15 %, 1 ^{er} décembre 2051	500 320	357 410	
	874 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 6,6 %, 1 ^{er} juin 2027	1 187 770	979 920	
	18 747 000	Province de l'Ontario, 2,4 %, 2 juin 2026	19 918 969	18 097 396	
	1 729 000	Province de l'Ontario, 2,55 %, 2 décembre 2052	1 424 571	1 293 118	
	385 000	Province de l'Ontario, 2,65 %, 2 décembre 2050	268 661	296 282	
	3 312 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 décembre 2053	3 090 735	3 173 904	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		OBLIGATIONS PROVINCIALES (suite)			
	19 260 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	19 080 099	19 455 635	
	825 000	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	819 769	883 442	
	3 332 000	Province de Québec, 2,5 %, 1 ^{er} septembre 2026	3 513 927	3 224 388	
	1 635 000	Province de la Saskatchewan, 2,15 %, 2 juin 2031	1 478 694	1 470 816	
	2 454 000	Province de la Saskatchewan, 2,8 %, 2 décembre 2052	2 449 853	1 923 450	
	1 321 000	Province de la Saskatchewan, 3,75 %, 5 mars 2054	1 567 327	1 249 643	
			71 273 636	65 145 915	1,91
		SERVICES DE COMMUNICATION			
USD	209 000	Altice Financing SA, 5 %, 15 janvier 2028	272 391	233 032	
USD	970 000	Altice France Holding SA, 6 %, 15 février 2028	1 291 926	837 832	
USD	395 000	Altice France SA, 5,13 %, 15 juillet 2029	494 913	402 224	
USD	1 518 000	Altice France SA, 5,5 %, 15 janvier 2028	1 973 517	1 658 494	
USD	455 000	Altice France SA, 5,5 %, 15 octobre 2029	575 803	470 498	
USD	1 081 235	AMC Entertainment Holdings Inc., taux flottant, 22 avril 2026	1 431 055	1 069 481	
USD	1 983 500	AMC Entertainment Holdings Inc., paiement en nature, 10 %, 15 juin 2026	1 156 404	1 702 245	
	735 000	AT&T Inc., 5,1 %, 25 novembre 2048	806 237	681 217	
	1 071 000	Bell Canada Inc., 3,5 %, 30 septembre 2050	989 722	789 814	
	332 000	Bell Canada Inc., 3,8 %, 21 août 2028	362 649	320 637	
	1 120 000	Bell Canada, 4,55 %, 9 février 2030	1 117 614	1 114 595	
USD	167 000	Cablevision Lightpath LLC, 5,63 %, 15 septembre 2028	220 273	155 995	
USD	820 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 1 ^{er} février 2031	1 083 384	920 629	
USD	77 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 15 janvier 2034	96 320	81 503	
USD	103 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 15 août 2030	125 714	117 786	
USD	1 513 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 1 ^{er} mai 2032	1 948 735	1 674 523	
USD	33 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 1 ^{er} février 2032	37 041	37 513	
USD	2 509 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 1 ^{er} mars 2030	3 141 857	2 941 617	
USD	259 000	Cinemark Holdings Inc., convertibles, 4,5 % 15 août 2025	324 276	445 585	
	2 000 000	Cineplex Inc., 7,5 %, 26 février 2026	1 982 500	1 947 083	
	2 228 000	Cineplex Inc., convertibles, 5,75 %, 30 septembre 2025	2 419 492	2 275 234	
	862 000	Cogeco Communications Inc., 2,99 %, 22 septembre 2031	823 001	742 318	
	500 000	Corus Entertainment Inc., 6 %, 28 février 2030	500 000	372 308	
USD	179 000	CSC Holdings LLC, 4,5 %, 15 novembre 2031	219 767	174 658	
USD	909 000	CSC Holdings LLC, 4,63 %, 1 ^{er} décembre 2030	1 193 223	606 947	
USD	2 053 000	Hughes Satellite Systems Corp., 5,25 %, 1 ^{er} août 2026	2 687 640	2 635 163	
USD	547 000	Hughes Satellite Systems Corp., 6,63 %, 1 ^{er} août 2026	734 612	699 051	
USD	2 545 000	Match Group Holdings II, LLC, 3,63 %, 1 ^{er} octobre 2031	2 727 476	2 782 180	
USD	276 000	Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp., 4,25 %, 15 janvier 2029	352 643	310 021	
USD	123 000	Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp., 4,63 %, 15 mars 2030	162 808	138 831	
USD	2 109 000	ROBLOX Corp., 3,88 %, 1 ^{er} mai 2030	2 387 961	2 446 923	
	1 937 000	Rogers Communications Inc., 3,75 %, 15 avril 2029	1 900 427	1 827 881	
USD	506 000	Rogers Communications Inc., 3,8 %, 15 mars 2032	597 614	613 858	
	10 885 000	Rogers Communications Inc., convertibles, taux variable, 17 décembre 2081	10 754 826	9 943 748	
	1 113 000	Shaw Communications Inc., 4,25 %, 9 décembre 2049	1 050 595	890 366	
	1 393 000	TELUS Corp., 5 %, 13 septembre 2029	1 386 996	1 418 975	
	1 979 000	TELUS Corp., série CAJ, 4,95 %, 28 mars 2033	1 979 090	1 969 011	
USD	749 000	UPC Broadband Finco B.V., 4,88 %, 15 juillet 2031	945 242	876 593	
	258 000	Verizon Communications Inc., 2,38 %, 22 mars 2028	257 603	234 214	
	721 000	Verizon Communications Inc., 2,5 %, 16 mai 2030	719 666	629 665	
USD	615 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 4,5 %, 15 août 2030	772 214	715 768	
USD	695 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 5,5 %, 15 mai 2029	931 903	875 785	
USD	298 000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC, 5 %, 15 juillet 2028	375 957	358 380	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
SERVICES DE COMMUNICATION (suite)					
USD	2 169 000	Vmed O2 UK Financing I PLC, 4,25 %, 31 janvier 2031	2 795 657	2 497 556	
USD	990 000	Zayo Group Holdings Inc., 4 %, 1 ^{er} mars 2027	1 312 736	1 018 072	
			59 421 480	54 655 809	1,61
SOINS DE SANTÉ					
USD	2 757 144	Alvogen Pharma US Inc., taux flottant, 30 juin 2025	3 663 151	3 279 126	
USD	935 000	Centene Corp., 2,63 %, 1 ^{er} août 2031	950 905	1 020 687	
USD	3 385 000	Centene Corp., 4,25 %, 15 décembre 2027	4 218 429	4 368 753	
USD	1 599 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5,5 %, 15 janvier 2028	2 141 929	1 926 423	
USD	1 487 000	HCA Inc., 3,5 %, 1 ^{er} septembre 2030	1 930 355	1 790 272	
USD	365 000	HCA Inc., 7,05 %, 1 ^{er} décembre 2027	511 632	523 057	
USD	464 000	HCA Inc., 7,58 %, 15 septembre 2025	651 540	644 825	
USD	2 760 441	Highland Therapeutics Inc., 10 %, 30 septembre 2026	4 291 545	3 730 736	
USD	30 035 000	Intarcia Therapeutics Inc., coupon zéro, 15 avril 2031	7 957 450	-	
USD	3 610 000	Medline emprunteur LP, 3,88 %, 1 ^{er} avril 2029	4 571 135	4 232 898	
USD	5 204 000	Medline emprunteur LP, 5,25 %, 1 ^{er} octobre 2029	6 019 689	6 108 815	
USD	3 601 360	Quotient Holdings Finance Co., Ltd., 12 %, 15 avril 2030	4 844 549	4 867 239	
USD	1 536 000	Tenet Healthcare Coporation, 4,25 %, 1 ^{er} juin 2029	1 932 592	1 879 959	
USD	3 025 000	Tenet Healthcare Corp., 4,38 %, 15 janvier 2030	3 662 336	3 672 917	
USD	769 000	Tenet Healthcare Corp., 6,13 %, 15 juin 2030	974 296	1 026 208	
USD	2 914 000	Tenet Healthcare Corp., 6,13 %, 1 ^{er} octobre 2028	3 655 158	3 767 252	
USD	3 624 000	Trulieve Cannabis Corp., 8 %, 6 octobre 2026	4 605 621	3 932 639	
			56 582 312	46 771 806	1,37
IMMOBILIER					
	820 000	FPI Allied Properties, série E, 3,11 %, 8 avril 2027	830 178	748 932	
	1 408 000	FPI Allied Properties, série F, 3,12 %, 21 février 2030	1 364 300	1 185 954	
	1 790 000	Brookfield Property Finance ULC, 4 %, 30 septembre 2026	1 773 820	1 566 389	
	1 176 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,3 %, 1 ^{er} mars 2024	1 219 270	1 143 201	
USD	2 188 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco, LLC, 4,5 %, 1 ^{er} avril 2027	2 698 878	2 379 771	
USD	390 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LLC, 5,75 %, 15 mai 2026	480 642	472 031	
	495 000	FPI Propriétés de Choix, série H, 5,27 %, 7 mars 2046	511 041	444 156	
	997 000	FPI Propriétés de Choix, série L, 4,18 %, 8 mars 2028	994 276	958 723	
	968 000	FPI Propriétés de Choix, série O, 3,83 %, 4 mars 2050	902 824	681 270	
	680 000	FPI industriel Dream, 5,38 %, 22 mars 2028	680 000	674 674	
	695 000	FPI industriel Dream, série E, 3,97 %, 13 avril 2026	692 677	666 513	
USD	1 520 000	EPR Properties, 3,75 %, 15 août 2029	1 674 974	1 568 364	
USD	651 000	EPR Properties, 4,5 %, 1 ^{er} juin 2027	761 123	729 570	
USD	1 396 000	EPR Properties, 4,95 %, 15 avril 2028	1 670 706	1 576 531	
	1 196 000	FPI First Capital, 3,45 %, 1 ^{er} mars 2028	1 271 246	1 068 254	
	1 280 000	FPI First Capital, série V, 3,46 %, 22 janvier 2027	1 340 417	1 175 016	
	1 176 000	FPI H&R, série S, 2,63 %, 19 février 2027	1 128 317	1 060 490	
USD	2 401 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,13 %, 1 ^{er} février 2029	3 029 838	2 753 066	
USD	1 135 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,38 %, 1 ^{er} février 2031	1 427 568	1 236 795	
USD	2 299 000	Howard Hughes Corp. (The), 5,38 %, 1 ^{er} août 2028	2 935 916	2 833 984	
USD	618 000	Iron Mountain Inc., 4,5 %, 15 février 2031	775 748	718 546	
USD	554 000	Iron Mountain Inc., 5,25 %, 15 juillet 2030	715 881	671 787	
USD	638 000	Iron Mountain Information Management Services Inc., 5 %, 15 juillet 2032	793 835	741 367	
	869 000	Primaris REIT, 4,27 %, 30 mars 2025	866 559	841 794	
	1 076 000	Primaris REIT, 4,73 %, 30 mars 2027	1 073 180	1 032 137	
	1 416 000	FPI Primaris, 5,93 %, 29 mars 2028	1 416 000	1 412 767	
	129 000	RioCan FPI, 4,63 %, 1 ^{er} mai 2029	128 997	122 448	
	1 123 000	RioCan FPI, 5,61 %, 6 octobre 2027	1 122 910	1 126 640	
	807 000	SmartCentres REIT, série W, 3,65 %, 11 décembre 2030	810 358	706 078	
USD	2 885 000	XHR LP, 4,88 %, 1 ^{er} juin 2029	3 473 818	3 308 695	
			38 565 297	35 605 943	1,05

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		SERVICES PUBLICS			
	379 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 17 août 2082	374 975	368 037	
	4 480 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 11 janvier 2082	3 865 890	3 617 414	
	850 000	AltaLink LP, 4,87 %, 15 novembre 2040	994 580	871 580	
	1 093 807	Arrow Lakes Power Corp., 5,52 %, 5 avril 2041	1 272 783	1 177 506	
	849 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,32 %, 22 février 2024	849 642	833 817	
	982 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 4,19 %, 11 septembre 2028	1 004 274	949 898	
	1 192 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,44 %, 25 avril 2034	1 199 969	1 205 475	
	1 252 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,79 %, 25 avril 2052	1 252 000	1 261 701	
	884 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,33 %, 13 août 2050	852 385	622 411	
	879 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,38 %, 15 janvier 2030	861 789	807 983	
	1 628 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,29 %, 28 octobre 2033	1 627 902	1 639 834	
	749 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,84 %, 5 novembre 2036	733 889	776 968	
	802 000	Capital Power Corp., 3,15 %, 1 ^{er} octobre 2032	780 617	678 997	
	943 000	Capital Power Corp., 4,28 %, 18 septembre 2024	936 743	927 907	
	756 000	Capital Power Corp., 4,42 %, 8 février 2030	755 026	731 492	
	755 000	Capital Power Corp., 4,99 %, 23 janvier 2026	752 732	751 663	
	4 320 000	Capital Power Corp., taux variable, 9 septembre 2082	4 322 499	4 250 079	
	987 892	Comber Wind Financial Corp., 5,13 %, 15 novembre 2030	999 232	987 513	
	1 521 000	CU Inc., 2,61 %, 28 septembre 2050	1 158 910	1 029 591	
	620 000	CU Inc., 3,96 %, 27 juillet 2045	684 329	554 381	
	1 087 000	Enbridge Gas Inc., 3,01 %, 9 août 2049	1 024 102	796 969	
	1 610 000	Enbridge Gas Inc., 4,55 %, 17 août 2052	1 605 814	1 549 834	
	1 060 000	EPCOR Utilities Inc., 4,73 %, 2 septembre 2052	1 070 339	1 065 598	
	839 000	FortisAlberta Inc., 4,27 %, 22 septembre 2045	858 537	782 167	
	982 000	FortisBC Energy Inc., 2,54 %, 13 juillet 2050	989 939	662 551	
	840 000	Liberty Utilities (Canada) LP, 3,32 %, 14 février 2050	813 632	617 768	
	1 594 000	Nova Scotia Power Inc., 3,57 %, 5 avril 2049	1 528 890	1 229 295	
USD	660 000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp., 5 %, 1 ^{er} juin 2031	808 955	780 469	
USD	2 135 000	Superior Plus LP/Superior General Partner Inc., 4,5 %, 15 mars 2029	2 746 557	2 579 890	
	745 439	Trillium Windpower LP, 5,8 %, 15 février 2033	752 797	772 223	
			37 479 728	34 881 011	1,03
		MATÉRIAUX			
USD	740 000	Big River Steel LLC/BRS Finance Corp., 6,63 %, 31 janvier 2029	960 529	993 534	
	1 100 000	CCL Industries Inc., série 1, 3,86 %, 13 avril 2028	1 104 665	1 051 655	
USD	4 607 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 1 ^{er} mars 2026	5 877 359	6 045 403	
USD	5 705 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 15 octobre 2027	7 239 475	7 490 024	
USD	255 000	New Gold Inc., 7,5 %, 15 juillet 2027	339 349	332 050	
USD	3 728 000	NOVA Chemicals Corp., 4,25 %, 15 mai 2029	4 379 213	4 124 403	
USD	3 517 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 1 ^{er} juin 2027	4 579 102	4 340 955	
USD	201 000	Rayonier AM Products Inc., 7,63 %, 15 janvier 2026	261 119	257 145	
			24 740 811	24 635 169	0,72
		TITRES ADOSSÉS À DES ACTIFS			
	431 000	BMW Canada Auto Trust, catégorie A3, série 21-1, 0,76 %, 20 décembre 2025	431 000	416 173	
	875 000	CARDS II Trust, série A, 4,33 %, 15 mai 2025	873 808	865 519	
	769 000	CARDS II Trust, série B, 2,81 %, 15 janvier 2025	764 930	730 358	
	629 000	CARDS II Trust, série C, 3,61 %, 15 janvier 2025	622 187	600 953	
	355 415	Classic RMBS Trust, catégorie A, série 21-1, 1,43 %, 15 novembre 2051	355 415	341 725	
	639 939	Classic RMBS Trust, catégorie A, série 21-2, 1,53 %, 15 mars 2052	639 938	605 312	
	738 265	CNH Capital Canada Receivables Trust, catégorie A2, série 21-1, 1 %, 16 novembre 2026	734 014	706 335	
	1 092 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série A, 3,04 %, 17 juillet 2023	1 092 000	1 085 482	
	1 819 000	Fortified Trust, série A, 1,96 %, 23 octobre 2026	1 794 429	1 655 726	
	1 399 000	Fortified Trust, série A, 2,56 %, 23 mars 2024	1 389 777	1 363 707	
	1 279 000	Fortified Trust, série C, 4,46 %, 23 juin 2025	1 278 898	1 271 288	
	1 724 000	Glacier Credit Card Trust, 4,14 %, 20 septembre 2023	1 721 910	1 706 967	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		TITRES ADOSSÉS À DES ACTIFS (suite)			
	1 080 000	Glacier Credit Card Trust, série 19-1, 3,43 %, 6 juin 2024	1 076 577	1 047 730	
	453 000	Glacier Credit Card Trust, série 20-1, 2,44 %, 22 septembre 2025	445 065	419 274	
	782 000	Glacier Credit Card Trust, série 2020, 1,39 %, 22 septembre 2025	766 381	719 157	
	700 000	GMF Canada Leasing Trust, catégorie B, série 21-1, 1,26 %, 20 mai 2026	700 000	690 039	
	673 000	Master Credit Card Trust II, série B, 3,39 %, 21 décembre 2023	669 811	664 029	
	1 122 000	Master Credit Card Trust II, série C 4,47 %, 21 décembre 2023	1 115 631	1 115 638	
	895 000	MBARC Credit Canada Inc., catégorie A3, série 21-A, 0,93 %, 17 février 2026	895 000	873 037	
	2 395 000	Real Estate Asset Liquidity Trust, catégorie C, série 15-1, 3,5 %, 12 mai 2050	2 337 878	2 284 926	
			19 704 649	19 163 375	0,56
		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			
	1 031 000	CGI Inc., 2,1 %, 18 septembre 2028	1 025 424	910 689	
USD	3 577 000	Imola Merger Corp., 4,75 %, 15 mai 2029	4 448 465	4 330 193	
USD	3 270 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,5 %, 1 ^{er} septembre 2028	4 148 063	3 548 782	
USD	1 197 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,75 %, 1 ^{er} novembre 2028	1 568 508	1 165 355	
USD	498 000	Seagate HDD Cayman, 5,75 %, 1 ^{er} décembre 2034	606 482	614 997	
USD	1 871 000	Seagate HDD Cayman, 9,63 %, 1 ^{er} décembre 2032	2 784 753	2 835 437	
	3 790 963	Teranet Holdings LP, 3,27 %, 1 ^{er} décembre 2031	3 376 720	3 664 129	
	430 000	Teranet Holdings LP, 3,72 %, 23 février 2029	396 719	398 301	
	1 429 000	Teranet Holdings LP, 5,75 %, 17 décembre 2040	1 474 445	1 388 979	
			19 829 579	18 856 862	0,55
		BIENS DE CONSOMMATION DE BASE			
	634 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc., 4,32 %, 15 mai 2047	614 040	555 180	
	807 000	George Weston Limitée, 7,1 %, 5 février 2032	1 017 735	897 667	
USD	2 089 000	Land O'Lakes Capital Trust I, convertibles, 7,45 %, 15 mars 2028	2 371 698	2 696 236	
	641 000	Loblaw Cos., Ltd., 5,01 %, 13 septembre 2032	644 179	653 034	
	1 012 000	Loblaw Cos., Ltd., 5,34 %, 13 septembre 2052	1 029 456	1 037 349	
	1 285 000	Loblaw Cos., Ltd., 6,05 %, 9 juin 2034	1 382 335	1 369 037	
	796 000	Metro Inc., 3,41 %, 28 février 2050	772 831	596 189	
	923 000	Metro Inc., 4,27 %, 4 décembre 2047	961 683	808 094	
	758 000	Molson Coors International LP, 3,44 %, 15 juillet 2026	727 687	725 085	
USD	1 676 000	Rite Aid Corp., 7,5 %, 1 ^{er} juillet 2025	2 086 128	1 339 305	
USD	1 315 000	Rite Aid Corp., 7,7 %, 15 février 2027	1 513 951	548 700	
USD	1 753 000	Rite Aid Corp., 8 %, 15 novembre 2026	2 440 633	1 134 091	
	451 000	Sobeys Inc., 6,06 %, 29 octobre 2035	549 877	465 061	
	1 300 000	Sysco Canada Inc., 3,65 %, 25 avril 2025	1 394 174	1 270 835	
USD	1 137 112	Tops Markets LLC, 15,5 %, 8 mai 2026	411 453	1 536 806	
			17 917 860	15 632 669	0,46
		OBLIGATIONS MUNICIPALES			
	3 622 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 1,35 %, 30 juin 2026	3 617 943	3 375 147	0,10
		OBLIGATIONS D'ÉTAT ÉTRANGÈRES			
USD	275 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 31 octobre 2027	372 398	378 522	0,01
		Total des obligations	1 220 998 149	1 151 808 073	33,83
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	3 086 544 074	3 353 315 585	98,51
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(633 925)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	3 085 910 149	3 353 315 585	98,51
		Contrat(s) de change à terme		(3 643 488)	(0,11)
		Total du portefeuille de placements	3 085 910 149	3 349 672 097	98,40
		Autres actifs (passifs) nets		54 156 667	1,60
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		3 403 828 764	100,00

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	18 avril 2023	CAD	23 155 248	USD	17 102 754	1,35	46 798
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2023	CAD	43 768 069	USD	32 603 492	1,34	(264 350)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2023	CAD	4 162 877	USD	3 063 360	1,36	25 677
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2023	CAD	39 417 617	USD	29 617 486	1,33	(582 073)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 juin 2023	CAD	19 424 486	USD	14 301 134	1,36	120 319
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 juin 2023	CAD	15 126 044	HKD	87 007 000	0,17	111 586
Citigroup Inc.	A-2	18 avril 2023	CAD	14 466 311	USD	10 689 221	1,35	23 530
Citigroup Inc.	A-2	15 mai 2023	CAD	40 594 098	USD	30 189 903	1,34	(178 665)
Citigroup Inc.	A-2	14 juin 2023	CAD	19 429 949	USD	14 301 134	1,36	125 782
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 avril 2023	CAD	13 577 166	USD	10 150 962	1,34	(138 345)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 mai 2023	CAD	39 496 991	USD	29 617 486	1,33	(502 698)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	14 juin 2023	CAD	14 568 654	USD	10 725 850	1,36	90 529
HSBC Holdings PLC	A-2	18 avril 2023	CAD	23 142 934	USD	17 102 754	1,35	34 484
HSBC Holdings PLC	A-2	18 avril 2023	CAD	126 854	USD	93 840	1,35	62
HSBC Holdings PLC	A-2	15 mai 2023	CAD	54 287 006	USD	40 505 588	1,34	(417 533)
HSBC Holdings PLC	A-2	14 juin 2023	CAD	9 715 196	USD	7 150 567	1,36	63 112
HSBC Holdings PLC	A-2	15 juin 2023	CAD	1 638 599	HKD	9 481 000	0,17	2 499
JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 avril 2023	CAD	14 272 997	USD	10 689 221	1,34	(169 785)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2023	CAD	39 372 302	USD	29 617 486	1,33	(627 388)
Morgan Stanley	A-2	14 juin 2023	CAD	9 846 038	USD	7 246 165	1,36	64 913
Morgan Stanley	A-2	15 juin 2023	CAD	21 918 004	EUR	15 013 000	1,46	(154 396)
Banque Royale du Canada	A-1+	18 avril 2023	CAD	13 578 283	USD	10 150 962	1,34	(137 228)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 mai 2023	CAD	40 633 043	USD	30 189 903	1,35	(139 720)
Banque Royale du Canada	A-1+	14 juin 2023	CAD	9 720 731	USD	7 150 567	1,36	68 647
Banque Royale du Canada	A-1+	15 juin 2023	CAD	7 389 696	CHF	5 013 000	1,47	(67 322)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 juin 2023	CAD	40 238 931	GBP	24 544 000	1,64	(691 791)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 juin 2023	CAD	758 368	JPY	72 187 000	0,01	16 215
Banque Royale du Canada	A-1+	15 juin 2023	GBP	1 481 000	CAD	2 465 896	0,60	3 889
Banque Royale du Canada	A-1+	15 juin 2023	HKD	9 815 000	CAD	1 724 256	5,69	(30 520)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 avril 2023	CAD	14 465 189	USD	10 689 221	1,35	22 407
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 mai 2023	CAD	43 759 103	USD	32 603 492	1,34	(273 316)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 juin 2023	CAD	9 850 299	USD	7 246 165	1,36	69 173
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 juin 2023	CAD	11 296 128	JPY	1 114 106 000	0,01	(157 980)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(3 643 488)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2023

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	890	(890)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	890	(890)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(4 533)	890	-	(3 643)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(4 533)	890	-	(3 643)

au 31 mars 2022

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	12 840	(483)	-	12 357
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	12 840	(483)	-	12 357
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(483)	483	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(483)	483	-	-

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Secteur financier mondial CI	677 524	85 006	12,6
CI Private Markets Fund	147 762	16 225	11,0

au 31 mars 2022

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Secteur financier mondial CI	1 122 873	122 145	10,9
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	17 132 759	29 433	0,2

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	818	2 433
Paiements indirects [†]	296	1 016

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série AT6		Série E		Série EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	335 512 034	343 396 860	8 376	472	11 566 974	12 195 225	3 541 088	3 760 764
Parts rachetables émises contre trésorerie	26 729 582	30 953 851	-	9 248	429 199	418 405	43 288	105 817
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	16 270 474	18 381 584	14	10	581 274	652 436	156 249	166 539
Parts rachetables rachetées	(56 917 456)	(57 220 261)	-	(1 354)	(1 477 707)	(1 699 092)	(494 816)	(492 032)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	321 594 634	335 512 034	8 390	8 376	11 099 740	11 566 974	3 245 809	3 541 088

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	45 275 614	39 301 976	171 217 112	174 799 558	7 888 347	7 897 211	475 197	417 799
Parts rachetables émises contre trésorerie	14 222 967	9 608 428	9 792 281	10 277 856	859 850	784 323	51 975	50 158
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	2 479 144	2 092 872	13 565 663	14 263 056	561 022	534 034	37 069	36 327
Parts rachetables rachetées	(8 407 455)	(5 727 662)	(26 170 946)	(28 123 358)	(963 257)	(1 327 221)	(69 158)	(29 087)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	53 570 270	45 275 614	168 404 110	171 217 112	8 345 962	7 888 347	495 083	475 197

	Série Y		Série Z	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	253 677	207 287	2 279 882	2 415 190
Parts rachetables émises contre trésorerie	67 076	55 987	50 716	82 105
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	8 490	8 843	114 665	136 755
Parts rachetables rachetées	(154 518)	(18 440)	(375 717)	(354 168)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	174 725	253 677	2 069 546	2 279 882

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	2,000	0,20
Série AT6	2,000	0,20
Série E	1,850	0,15
Série EF	0,850	0,15
Série F	1,000	0,20
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Série Y	0,950	0,20
Série Z	1,950	0,20

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	123 991	498 692
Garanties (hors trésorerie)	130 356	508 686

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	732	555
Charges	(175)	(83)
Revenu tiré des prêts de titres	557	472
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	23,9	15,0

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

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

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Placements	
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	85 006
CI Private Markets Fund (série I)	16 225
Placements	2022
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	122 145

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	22,92
Énergie	11,83
Biens de consommation discrétionnaire	8,76
Produits industriels	8,28
Technologies de l'information	6,43
Matériaux	6,18
Soins de santé	5,79
Obligations d'État canadiennes	5,26
Services de communication	4,14
Biens de consommation de base	4,04
Fonds négocié(s) en bourse	3,93
Autres actifs (passifs) nets	3,66
Immobilier	3,65
Services publics	3,17
Obligations provinciales	1,27
Contrat(s) de change à terme	0,32
Titres adossés à des actifs	0,26
Obligations municipales	0,11
Option(s)	0,00
Total	100,00

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2023

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	7,6
AA/Aa/A+	2,3
A	2,4
BBB/Baa/B++	7,8
BB/Ba/B+	11,6
B	2,9
CCC/Caa/C++	0,6
Aucune	0,8
Total	36,0

Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2022

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	5,7
AA/Aa/A+	0,8
A	4,0
BBB/Baa/B++	5,9
BB/Ba/B+	6,6
B	5,8
CCC/Caa/C++	0,7
Aucune	0,8
Total	30,3

*Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

**Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds investissait dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 220 151 000 \$ (265 200 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	1 136 020	(557 507)	578 513	17,0
Livre sterling	67 417	(38 461)	28 956	0,9
Euro	46 195	(22 072)	24 123	0,7
Dollar de Hong Kong	34 571	(14 957)	19 614	0,6
Yen japonais	24 810	(12 196)	12 614	0,4
Franc suisse	15 669	(7 457)	8 212	0,2
Couronne danoise	112	-	112	0,0
Total	1 324 794	(652 650)	672 144	19,8

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change (suite)

au 31 mars 2022[~]

Devise	Exposition aux	Dérivés (en milliers de dollars)	Exposition	Actif net (%)
	instruments financiers (en milliers de dollars)		nette (en milliers de dollars)	
Dollar américain	1 198 896	(576 563)	622 333	16,1
Livre sterling	106 886	(63 528)	43 358	1,1
Yen japonais	68 486	(34 671)	33 815	0,9
Euro	60 801	(30 691)	30 110	0,8
Franc suisse	34 993	(16 792)	18 201	0,5
Couronne danoise	15 074	-	15 074	0,4
Dollar de Hong Kong	20 879	(10 068)	10 811	0,3
Couronne suédoise	10 268	-	10 268	0,3
Won coréen	56	-	56	0,0
Total	1 516 339	(732 313)	784 026	20,4

[~]Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 67 214 000 \$ (78 403 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en milliers de dollars)	1 an à 3 ans (en milliers de dollars)	3 à 5 ans (en milliers de dollars)	Plus	Total (en milliers de dollars)
				de 5 ans (en milliers de dollars)	
Exposition aux taux d'intérêt	12 800	159 284	257 476	722 248	1 151 808

au 31 mars 2022

	Moins de 1 an (en milliers de dollars)	1 an à 3 ans (en milliers de dollars)	3 à 5 ans (en milliers de dollars)	Plus	Total (en milliers de dollars)
				de 5 ans (en milliers de dollars)	
Exposition aux taux d'intérêt	21 922	147 517	247 136	633 092	1 049 667

Au 31 mars 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 16 045 000 \$ (13 859 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
Actions	2 095 398	-	4 879	2 100 277
Obligations	-	1 138 084	13 724	1 151 808
Fonds	-	-	16 225	16 225
Fonds négocié(s) en bourse	85 006	-	-	85 006
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(3 643)	-	(3 643)
Total	2 180 404	1 134 441	34 828	3 349 673

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 et les niveaux 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
Actions	2 494 066	-	6 360	2 500 426
Obligations	-	1 025 653	14 131	1 039 784
Titres adossés à des actifs	-	9 883	-	9 883
Fonds négocié(s) en bourse	151 578	-	-	151 578
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	12 357	-	12 357
Option(s)	3	-	-	3
Total	2 645 647	1 047 893	20 491	3 714 031

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 et les niveaux 1 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2022.

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2023

	Solde au 31 mars 2022 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e)* (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2023 (en milliers de dollars)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	6 360	547	(6 909)	-	-	4 831	50	4 879
Obligations	14 131	5 027	(6 406)	-	(1 957)	(3 642)	6 571	13 724
Fonds	-	16 561	-	-	-	-	(336)	16 225
Total	20 491	22 135	(13 315)	-	(1 957)	1 189	6 285	34 828

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à 934 844 \$.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, des placements ayant une juste valeur de 1 957 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 1 puisqu'un cours du marché est devenu disponible pour ces placements.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2022

	Solde au 31 mars 2021 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e)** (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2022 (en milliers de dollars)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	5 768	1 470	(2 433)	-	-	(284)	1 839	6 360
Obligations	19 619	4 726	(9 088)	832	-	(4 755)	2 797	14 131
Total	25 387	6 196	(11 521)	832	-	(5 039)	4 636	20 491

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2022 s'est établie à 708 362 \$.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2022, des placements ayant une juste valeur de 832 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 3 puisque des données observables sur le marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aux 31 mars 2023 et 2022.

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	8 809 621	8 782 297
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	70 585	441 292
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	2 198	17 152
Swaps, options sur swaps et options	-	6
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	26
Rabais sur frais à recevoir	7	2 044
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	4 487	5 668
Intérêts à recevoir	41 316	28 148
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	9 660	2 970
Montant à recevoir pour la souscription de parts	8 244	17 582
	8 946 118	9 297 185
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	5 029	400
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	1	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	22 779	26 538
Montant à payer pour le rachat de parts	15 947	7 384
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	1	-
Frais de gestion à payer	298	-
Frais d'administration à payer	37	-
Comptes créditeurs et charges à payer	1	-
	44 093	34 322
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	8 902 025	9 262 863

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	3 874 863	4 068 748	9,66	10,39	401 091 623	391 757 288
Série E	350 676	404 641	14,45	15,54	24 271 887	26 033 235
Série EF	44 274	53 667	11,18	11,98	3 961 511	4 477 974
Série F	1 075 577	1 006 343	9,80	10,53	109 744 535	95 585 107
Série I	3 015 097	3 253 247	10,08	10,80	299 216 782	301 314 239
Série O	366 462	407 739	15,03	16,12	24 378 042	25 286 683
Série P	69 654	68 478	10,26	11,03	6 788 843	6 207 055
Série PP	1 497	-	9,59	-	156 056	-
Série W	1	-	10,07	-	103	-
Série Y	28 547	-	9,51	-	3 002 588	-
Série Z	75 377	-	9,42	-	8 006 030	-

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	99 586	135 101
Intérêts aux fins des distributions	143 792	78 278
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	(9)	(9 199)
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(423 304)	612 065
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(12 029)	(201 731)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(191 964)	614 514
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	42 538	(10 210)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	1 822	1 133
Rabais sur frais	6 139	6 382
Autres revenus	459	-
Total des autres revenus	50 958	(2 695)
Total des revenus	(141 006)	611 819
Charges		
Frais de gestion (note 5)	95 645	93 211
Frais d'administration (note 5)	12 237	11 745
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	8 805	9 700
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	4	5
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	29	11
Retenues d'impôts	11 213	13 144
Taxe de vente harmonisée	10 676	10 962
Autres frais	16	22
Total des charges	138 626	138 801
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(279 632)	473 018

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	(160 364)	164 356	(0,40)	0,47	399 260 962	357 881 307
Série E	(15 150)	20 644	(0,59)	0,82	25 561 120	25 238 421
Série EF	(1 654)	3 207	(0,38)	0,73	4 332 515	4 320 540
Série F	(26 587)	41 589	(0,26)	0,51	103 868 296	80 663 173
Série I	(61 585)	213 907	(0,20)	0,75	302 689 073	286 174 919
Série O	(8 650)	26 096	(0,34)	1,09	25 239 511	23 803 517
Série P	(1 414)	3 219	(0,20)	0,63	7 053 870	5 071 197
Série PP	(23)	-	(0,14)	-	168 605	-
Série W	-	-	0,35	-	101	-
Série Y	(610)	-	(0,18)	-	3 308 604	-
Série Z	(3 595)	-	(0,39)	-	9 123 928	-

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 068 748	3 431 250	404 641	387 090	53 667	50 473
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(160 364)	164 356	(15 150)	20 644	(1 654)	3 207
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(31 133)	(17 567)	(3 429)	(2 250)	(521)	(564)
Profits nets réalisés	-	(118 759)	-	(13 077)	-	(1 818)
Remboursement de capital	(93 267)	-	(10 272)	-	(1 560)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(124 400)	(136 326)	(13 701)	(15 327)	(2 081)	(2 382)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	650 155	1 072 377	28 560	50 213	4 300	7 598
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	117 247	132 481	12 461	15 083	1 594	1 847
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(676 523)	(595 390)	(66 135)	(53 062)	(11 552)	(7 076)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	90 879	609 468	(25 114)	12 234	(5 658)	2 369
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(193 885)	637 498	(53 965)	17 551	(9 393)	3 194
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 874 863	4 068 748	350 676	404 641	44 274	53 667

	Série F		Série I		Série O	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 006 343	708 278	3 253 247	2 895 399	407 739	367 670
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(26 587)	41 589	(61 585)	213 907	(8 650)	26 096
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(10 907)	(8 071)	(39 800)	(53 007)	(4 891)	(6 341)
Profits nets réalisés	-	(31 175)	-	(117 131)	-	(14 503)
Remboursement de capital	(32 674)	-	(119 231)	-	(14 653)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(43 581)	(39 246)	(159 031)	(170 138)	(19 544)	(20 844)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	300 242	388 679	216 977	538 569	33 067	65 478
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	35 311	31 950	157 956	168 743	18 718	19 950
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	647	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(196 151)	(124 907)	(393 114)	(393 233)	(64 868)	(50 611)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	139 402	295 722	(17 534)	314 079	(13 083)	34 817
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	69 234	298 065	(238 150)	357 848	(41 277)	40 069
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 075 577	1 006 343	3 015 097	3 253 247	366 462	407 739

	Série P		Série PP		Série W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	68 478	45 697	-	-	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 414)	3 219	(23)	-	-	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(968)	(864)	(13)	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(2 303)	-	-	-	-
Remboursement de capital	(2 900)	-	(39)	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(3 868)	(3 167)	(52)	-	-	-
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	18 368	25 324	-	-	1	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	3 549	3 034	41	-	-	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	1 779	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(15 459)	(5 629)	(248)	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	6 458	22 729	1 572	-	1	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 176	22 781	1 497	-	1	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	69 654	68 478	1 497	-	1	-

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série Y		Série Z		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	-	-	-	-	9 262 863	7 885 857
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(610)	-	(3 595)	-	(279 632)	473 018
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(250)	-	(661)	-	(92 573)	(88 664)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	(298 766)
Remboursement de capital	(749)	-	(1 980)	-	(277 325)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(999)	-	(2 641)	-	(369 898)	(387 430)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	6 458	-	1 416	-	1 259 544	2 148 238
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	688	-	2 255	-	349 820	373 088
Acquisition des actifs de fonds clôturés	29 879	-	105 706	-	138 011	-
Rachat de parts rachetables	(6 869)	-	(27 764)	-	(1 458 683)	(1 229 908)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	30 156	-	81 613	-	288 692	1 291 418
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	28 547	-	75 377	-	(360 838)	1 377 006
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	28 547	-	75 377	-	8 902 025	9 262 863

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(279 632)	473 018
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	423 304	(612 065)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(5 176)	3 617
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	8 805	9 700
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	12 029	201 731
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	5 908 128	8 845 737
Achat de placements et de dérivés	(6 248 823)	(10 123 190)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	26	(3)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	1 181	(582)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(13 168)	(12 853)
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	298	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	37	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	2 039	(608)
Amortissement des produits d'intérêts	(1 285)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(192 237)	(1 215 498)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(20 075)	(14 342)
Produit de l'émission de parts rachetables	1 098 143	1 955 685
Montant versé au rachat de parts rachetables	(1 279 383)	(1 039 830)
Acquisition des actifs de fonds dissous	17 669	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(183 646)	901 513
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	5 176	(3 617)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(375 883)	(313 985)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	441 292	758 894
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	70 585	441 292
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	89 817	114 153
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	129 076	64 944
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(29)	11
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ACTIONS					
É.-U.					
USD	143 978	Accenture PLC, catégorie A	51 851 847	55 614 701	
USD	54 388	Adobe Inc.	26 805 778	28 326 769	
USD	1 338 271	Advanced Micro Devices Inc.	88 559 998	177 268 066	
USD	474 000	AECOM	56 688 612	54 016 320	
USD	121 832	Alexandria Real Estate Equities Inc.	27 995 739	20 679 141	
USD	883 234	Alphabet Inc., catégorie C	113 389 082	124 143 838	
USD	697 813	Amazon.com Inc.	96 296 801	97 412 207	
USD	268 700	American Express Co.	57 113 136	59 901 271	
USD	505 772	American Homes 4 Rent, catégorie A	19 239 922	21 497 674	
USD	931 277	Apple Inc.	129 729 294	207 546 581	
USD	4 266 625	AT&T Inc.	108 682 349	111 002 116	
USD	2 890 355	Bank of America Corp.	123 545 698	111 720 602	
USD	224 067	Cheniere Energy Inc.	38 800 294	47 725 464	
USD	145 700	Citigroup Capital XIII, privilégiées, taux variable	5 031 180	5 619 912	
USD	726 288	Coca-Cola Co. (The)	51 623 914	60 887 298	
USD	9 000	Delphi Financial Group Inc., privilégiées, taux variable	256 345	263 036	
USD	196 347	Dollar General Corp.	57 511 358	55 848 291	
USD	750 782	East West Bancorp Inc.	65 890 782	56 314 843	
USD	310 931	Eli Lilly and Co.	113 526 940	144 313 067	
USD	1 870 532	Equitable Holdings Inc.	57 845 827	64 186 529	
USD	113 090	Extra Space Storage Inc.	23 915 242	24 902 406	
USD	176 140	Honeywell International Inc.	37 272 035	45 496 730	
USD	123 117	Humana Inc.	73 353 575	80 776 964	
USD	253 376	Johnson & Johnson	55 297 568	53 077 838	
USD	174 679	Mastercard Inc., catégorie A	77 867 964	85 793 349	
USD	202 817	McDonald's Corp.	51 675 355	76 643 107	
USD	546 618	Microsoft Corp.	129 449 268	212 982 844	
USD	602 663	Mondeléz International Inc., catégorie A	39 784 153	56 786 873	
CHF	385 284	Nestlé SA, actions nominatives	48 723 677	63 433 504	
USD	565 519	Nike Inc., catégorie B	84 873 480	93 733 620	
USD	98 252	Northeast Grocery Inc.	285 260	308 067	
USD	183 508	NVIDIA Corp.	65 425 317	68 890 033	
USD	871 806	OGE Energy Corp.	40 155 086	44 372 737	
USD	336 899	Procter & Gamble Co. (The)	56 800 842	67 701 382	
USD	200 477	Prologis Inc.	26 482 384	33 805 766	
USD	43 052	Pyxus International Inc.	158 027	69 822	
USD	387 307	Quanta Services Inc.	30 654 988	87 226 943	
USD	480	Quotient Ltd.	-	27	
USD	853 714	Quotient Holdings Newco, LP	373 235	1 153 795	
USD	44 040	Riverbed Holdings, Inc.	1 207 020	29 760	
HKD	13 974 216	Samsonite International SA	36 119 869	58 343 318	
USD	238 181	Sempra Energy	40 446 393	48 658 649	
USD	72 708	Skillssoft Corp.	914 635	196 530	
USD	245 148	Stryker Corp.	72 237 616	94 581 213	
USD	113 839	Synchrony Financial, 5,63 %, privilégiées, série A, perpétuelles	3 696 333	2 621 662	
USD	161 939	Thermo Fisher Scientific Inc.	101 979 754	126 144 660	
USD	179 020	UnitedHealth Group Inc.	85 897 129	114 341 038	
USD	2 494 272	US Foods Holding Corp.	117 140 936	124 525 058	
USD	546 622	VICI Properties Inc.	21 940 149	24 098 339	
USD	250 711	Visa Inc., catégorie A	64 534 349	76 393 946	
USD	182 831	Waste Connections Inc.	30 393 391	34 363 654	
USD	1 804 600	Wells Fargo & Co.	109 255 944	91 166 713	
USD	1 290 561	Williams Cos. Inc. (The)	41 450 380	52 081 609	
			2 860 146 250	3 448 989 682	38,74

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ACTIONS (suite)					
R.-U.					
GBP	628 537	AstraZeneca PLC	95 613 473	117 700 513	
USD	4 078 000	Barclays Bank PLC, privilégiées, série 1	6 062 269	5 176 161	
GBP	1 741 401	Diageo PLC	96 964 542	104 924 606	
GBP	4 139 605	Shell PLC	99 946 782	159 323 263	
			298 587 066	387 124 543	4,36
CANADA					
	356 494	Calfrac Well Services Ltd.	3 387 505	1 450 931	
	601 662	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	55 171 488	62 614 964	
	3 169 682	Cenovus Energy Inc.	56 252 924	74 741 102	
	121 974	Corby Spiritueux et vins Limitée, catégorie A	1 902 073	1 884 498	
	1 238 399	First Quantum Minerals Ltd.	38 764 553	38 477 057	
USD	3 885 237	Highland Therapeutics Inc.	-	1 627 779	
	478 391	Nutrien Ltd.	48 028 487	47 748 206	
	1 546 100	Ressources Teck Limitée, catégorie B	80 480 744	76 300 034	
	1 515 660	TELUS Corp.	44 949 414	40 665 158	
	41 479	Xplornet Mobile	59 315	59 315	
	31 255	Xplornet Wireless	54 695	153 147	
			329 051 198	345 722 191	3,89
FRANCE					
EUR	902 800	BNP Paribas SA	85 310 928	73 055 834	
EUR	64 220	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	50 740 996	79 481 148	
EUR	603 420	Safran SA	89 468 834	120 760 585	
			225 520 758	273 297 567	3,07
CHINE					
HKD	4 610 042	Alibaba Group Holding Ltd.	73 985 853	79 687 559	
USD	211 227	Alibaba Group Holding Ltd., CAAE	26 853 774	29 169 661	
USD	1 971 807	Li Auto Inc., CAAE	59 871 104	66 489 184	
HKD	2 609 618	Li Ning Ltd.	27 941 312	27 811 186	
			188 652 043	203 157 590	2,28
HONG KONG					
HKD	8 127 183	AIA Group Ltd.	105 383 002	115 647 120	1,30
ALLEMAGNE					
EUR	3 118 350	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	90 363 256	102 152 263	1,15
SINGAPOUR					
EUR	1 302 748	STMicroelectronics NV	55 055 179	93 476 636	1,05
SUISSE					
CHF	3 001 941	UBS Group AG, enregistrées	64 565 463	85 536 814	0,96
CHILI					
USD	772 985	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, CAAE	93 677 845	84 682 509	0,95
CORÉE DU SUD					
KRW	1 020 000	Samsung Electronics Co., Ltd.	70 121 447	67 769 651	0,76
JAPON					
JPY	98 661	Keyence Corp.	44 347 194	64 724 421	
JPY	41	Sony Group Corp.	3 040	5 002	
			44 350 234	64 729 423	0,73
MEXIQUE					
MXN	4 874 684	Fomento Económico Mexicano SAB de CV	61 315 921	62 810 303	0,71
FONDS					
USD	3 030 000	CI Private Markets Fund (Series I)	41 817 030	40 967 650	0,46
PAYS-BAS					
EUR	30 410	ASML Holding NV	26 778 510	27 866 408	0,31

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ACTIONS (suite)					
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
USD	156 280	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	26 090 041	23 150 993	0,26
Total des actions			4 581 475 243	5 427 081 343	60,98
OBLIGATIONS					
É.-U.					
USD	1 308 000	Academy Ltd., 6 %, 15 novembre 2027	1 732 361	1 726 427	
USD	4 709 000	AerCap Global Aviation Trust, convertibles, taux variable, 15 juin 2045	5 913 530	6 026 624	
USD	2 856 000	Air Lease Corp., 2,3 %, 1 ^{er} février 2025	3 668 266	3 654 211	
USD	3 978 000	Air Lease Corp., 3,63 %, 1 ^{er} avril 2027	5 165 147	4 982 999	
USD	3 120 000	Air Lease Corp., 4,25 %, 1 ^{er} février 2024	4 143 755	4 148 388	
USD	3 999 000	Ally Financial Inc., série C, convertibles, taux variable, 15 mai 2028	4 931 691	3 594 091	
USD	3 241 040	Alvogen Pharma US Inc., taux flottant, 30 juin 2025	4 262 379	3 854 634	
USD	1 111 051	AMC Entertainment Holdings Inc., taux flottant, 22 avril 2026	1 460 061	1 098 973	
USD	2 002 000	AMC Entertainment Holdings Inc., paiement en nature, 10 %, 15 juin 2026	1 307 007	1 718 121	
USD	2 097 000	American Airlines Inc., 7,25 %, 15 février 2028	2 826 459	2 758 893	
USD	3 203 000	American Airlines Inc./AAAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avril 2029	4 111 037	4 157 743	
USD	2 877 718	American Airlines, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2021-1, catégorie A, 2,88 %, 11 juillet 2034	3 567 777	3 209 061	
USD	628 390	American Airlines, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2021-1, catégorie B, 3,95 %, 11 janvier 2032	781 810	746 739	
USD	1 282 000	AmWINS Group Inc., 4,88 %, 30 juin 2029	1 603 474	1 535 650	
USD	1 961 000	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,9 %, 1 ^{er} février 2046	2 665 022	2 588 905	
USD	4 427 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,95 %, 15 janvier 2042	5 853 136	5 905 366	
USD	3 266 000	Apple Inc., 1,2 %, 8 février 2028	4 167 979	3 889 396	
USD	2 302 000	AT&T Inc., 1,7 %, 25 mars 2026	2 875 301	2 861 331	
USD	2 897 000	AT&T Inc., 2,3 %, 1 ^{er} juin 2027	4 027 275	3 589 804	
USD	5 407 000	AT&T Inc., 3,65 %, 1 ^{er} juin 2051	7 209 220	5 524 794	
USD	4 530 000	Bank of America Corp., série JJ, convertibles, taux variable, 20 juin 2024	6 064 652	5 882 672	
USD	4 418 000	Bank of America Corp., convertibles, série TT, taux variable, 27 avril 2027	5 575 748	5 852 524	
USD	1 513 000	Bank of America Corp., série Z, convertibles, taux variable, 23 octobre 2024	1 811 960	2 044 820	
USD	3 359 000	Bank of America Corp., taux variable, 29 avril 2031	4 208 925	3 842 924	
USD	2 068 000	Big River Steel LLC/BRS Finance Corp., 6,63 %, 31 janvier 2029	2 705 261	2 776 526	
USD	13 616 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco, LLC, 4,5 %, 1 ^{er} avril 2027	17 153 786	14 809 397	
USD	2 846 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LLC, 5,75 %, 15 mai 2026	3 549 580	3 444 616	
USD	4 297 000	Burford Capital Finance LLC, 6,13 %, 12 août 2025	5 380 999	5 400 878	
USD	11 105 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,25 %, 15 avril 2028	14 349 329	13 076 000	
USD	4 027 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,88 %, 15 avril 2030	5 002 950	4 692 102	
USD	230 000	Cablevision Lightpath LLC, 5,63 %, 15 septembre 2028	303 370	214 844	
USD	3 737 000	Calfrac Holdings LP, 10,88 %, 15 mars 2026	3 826 256	4 541 398	
USD	2 264 000	Cargill Inc., 2,13 %, 23 avril 2030	3 183 583	2 615 519	
USD	870 000	Carnival Holdings Bermuda Ltd., 10,38 %, 1 ^{er} mai 2028	1 177 973	1 266 704	
USD	1 699 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 1 ^{er} février 2031	2 250 678	1 907 498	
USD	136 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 15 janvier 2034	170 123	143 953	
USD	142 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 15 août 2030	171 909	162 384	
USD	2 872 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 1 ^{er} mai 2032	3 612 610	3 178 606	
USD	55 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 1 ^{er} février 2032	62 275	62 522	
USD	3 103 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 1 ^{er} mars 2030	4 030 962	3 638 039	
USD	3 644 000	CDI Escrow Issuer Inc., 5,75 %, 1 ^{er} avril 2030	4 517 213	4 761 090	
USD	1 555 000	Chart Industries Inc., 7,5 %, 1 ^{er} janvier 2030	2 119 513	2 174 024	
USD	1 113 000	Chart Industries Inc., 9,5 %, 1 ^{er} janvier 2031	1 516 529	1 588 388	
USD	150 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp., 5,38 %, 1 ^{er} mai 2047	182 216	167 019	
USD	359 000	Cinemark Holdings Inc., convertibles, 4,5 % 15 août 2025	449 544	617 626	
USD	3 818 000	Cinemark USA Inc., 5,25 %, 15 juillet 2028	4 616 139	4 469 357	
USD	2 128 000	Cinemark USA Inc., 5,88 %, 15 mars 2026	2 619 501	2 715 886	
USD	1 937 000	Citigroup Inc., convertibles, taux variable, 18 février 2026	2 460 682	2 217 324	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	3 240 000	Citigroup Inc., série P, convertibles, taux variable, 15 mai 2025	4 121 684	4 079 386	
USD	4 886 000	Citigroup Inc., taux variable, 8 avril 2026	6 924 310	6 314 242	
USD	2 387 000	Citigroup Inc., taux variable, 24 juillet 2028	3 067 097	3 056 182	
USD	3 674 000	Citigroup Inc., taux variable, 1 ^{er} mai 2025	4 553 097	4 718 034	
USD	8 855 000	Coinbase Global Inc., 3,38 %, 1 ^{er} octobre 2028	10 913 640	7 321 188	
USD	6 692 000	Coinbase Global Inc., 3,63 %, 1 ^{er} octobre 2031	8 462 788	5 074 586	
USD	1 853 000	Comstock Resources Inc., 5,88 %, 15 janvier 2030	2 108 158	2 153 893	
USD	13 865 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 5,5 %, 15 juin 2031	17 283 516	16 865 068	
USD	790 000	CSC Holdings LLC, 4,5 %, 15 novembre 2031	952 757	770 837	
USD	1 714 000	CSC Holdings LLC, 4,63 %, 1 ^{er} décembre 2030	2 248 495	1 144 453	
USD	3 406 000	Darden Restaurants Inc., 3,85 %, 1 ^{er} mai 2027	4 657 005	4 453 187	
USD	10 968 000	DCP Midstream LP, convertibles, taux variable, 21 mai 2043	12 783 648	14 501 497	
USD	6 602 000	Dresdner Funding Trust I, convertibles, 8,15 %, 30 juin 2031	10 792 440	9 145 668	
USD	1 028 000	Emera US Finance LP, 3,55 %, 15 juin 2026	1 400 465	1 324 227	
USD	1 219 000	Enact Holdings, Inc., 6,5 %, 15 août 2025	1 576 787	1 607 988	
USD	2 755 000	Energy Transfer LP, 3,75 %, 15 mai 2030	3 619 889	3 431 135	
USD	8 645 000	Transfert d'énergie LP, 5,3 %, 1 ^{er} avril 2044	10 735 357	10 344 921	
USD	3 310 000	EPR Properties, 3,75 %, 15 août 2029	3 646 266	3 415 318	
USD	1 698 000	EPR Properties, 4,5 %, 1 ^{er} juin 2027	1 985 232	1 902 933	
USD	3 318 000	EPR Properties, 4,95 %, 15 avril 2028	3 969 234	3 747 087	
USD	2 441 000	Estée Lauder Cos. Inc. (The), 2,6 %, 15 avril 2030	3 398 065	2 954 452	
USD	2 280 000	Exelon Corp., 4,1 %, 15 mars 2052	2 889 579	2 529 328	
USD	2 336 000	Exxon Mobil Corp., 2,61 %, 15 octobre 2030	3 233 125	2 826 685	
USD	3 334 000	Florida Gas Transmission Co., LLC, 2,55 %, 1 ^{er} juillet 2030	4 455 113	3 830 095	
USD	7 492 000	Foot Locker, Inc., 4 %, 1 ^{er} octobre 2029	9 179 179	8 458 690	
USD	6 842 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5,5 %, 1 ^{er} mai 2028	8 446 415	8 447 657	
USD	6 119 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 6,5 %, 1 ^{er} octobre 2025	7 991 314	8 284 631	
USD	1 458 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 9,75 %, 1 ^{er} août 2027	1 913 222	2 080 913	
USD	3 034 000	General Electric Co., série D, convertible, taux variable, 15 juin 2023	3 672 396	4 111 727	
USD	6 259 000	Genworth Holdings Inc., 6,5 %, 15 juin 2034	7 671 323	7 357 019	
USD	3 899 000	Genworth Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 novembre 2036	3 267 237	3 389 098	
USD	3 238 000	Glencore Funding LLC, 1,63 %, 27 avril 2026	3 991 591	3 961 599	
USD	2 430 000	Glencore Funding LLC, 3,88 %, 27 avril 2051	3 052 431	2 513 253	
USD	3 926 000	H&E Equipment Services Inc., 3,88 %, 15 décembre 2028	4 797 897	4 656 005	
USD	2 781 258	Hartford Financial Services Group Inc. (The), série ICON, convertibles, taux flottant, 12 février 2047	2 898 980	3 040 271	
USD	5 320 000	HCA Inc., 3,5 %, 15 juillet 2051	6 542 963	4 956 542	
USD	1 890 000	HCA Inc., 3,5 %, 1 ^{er} septembre 2030	2 436 805	2 275 463	
USD	1 562 000	HCA Inc., 3,63 %, 15 mars 2032	1 953 422	1 855 824	
USD	2 058 000	HCA Inc., 5,25 %, 15 juin 2049	2 749 263	2 504 317	
USD	1 456 000	HCA Inc., 7,05 %, 1 ^{er} décembre 2027	2 059 902	2 086 497	
USD	1 407 000	HCA Inc., 7,58 %, 15 septembre 2025	1 991 932	1 955 320	
USD	382 000	HCA Inc., 7,69 %, 15 juin 2025	557 815	534 036	
USD	9 993 000	Hess Midstream Operations LP, 5,5 %, 15 octobre 2030	12 488 053	12 587 891	
USD	2 467 000	Home Depot Inc. (The), 1,88 %, 15 septembre 2031	3 098 830	2 759 059	
USD	4 015 000	Home Depot Inc. (The), 2,75 %, 15 septembre 2051	5 006 827	3 723 968	
USD	4 526 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,13 %, 1 ^{er} février 2029	5 716 833	5 189 660	
USD	2 695 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,38 %, 1 ^{er} février 2031	3 400 340	2 936 708	
USD	5 231 000	Howard Hughes Corp. (The), 5,38 %, 1 ^{er} août 2028	6 648 057	6 448 270	
USD	1 692 000	HUB International Ltd., 5,63 %, 1 ^{er} décembre 2029	2 086 815	1 995 179	
USD	3 560 000	Hughes Satellite Systems Corp., 5,25 %, 1 ^{er} août 2026	4 540 649	4 569 498	
USD	1 352 000	Hughes Satellite Systems Corp., 6,63 %, 1 ^{er} août 2026	1 752 461	1 727 818	
USD	515 000	ILFC E-Capital Trust I, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	555 654	444 631	
USD	2 572 000	ILFC E-Capital Trust II, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	2 857 582	2 316 765	
USD	8 242 000	Imola Merger Corp., 4,75 %, 15 mai 2029	10 284 865	9 977 482	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	20 772 000	Intarcia Therapeutics Inc., coupon zéro, 15 avril 2031	6 033 383	-	
USD	4 352 000	Iron Mountain Inc., 4,5 %, 15 février 2031	5 248 582	5 060 050	
USD	2 980 000	Iron Mountain Inc., 5,25 %, 15 juillet 2030	3 834 435	3 613 585	
USD	5 143 000	Iron Mountain Information Management Services Inc., 5 %, 15 juillet 2032	6 451 067	5 976 257	
USD	2 736 000	JPMorgan Chase & Co., 3,9 %, 15 juillet 2025	3 828 701	3 638 174	
USD	5 134 000	JPMorgan Chase & Co., série HH, convertibles, taux variable, 1 ^{er} février 2025	6 655 972	6 470 246	
USD	2 130 000	JPMorgan Chase & Co., série S, convertibles, taux variable, 1 ^{er} février 2024	2 555 831	2 893 088	
USD	3 219 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 22 avril 2027	4 071 651	3 899 800	
USD	1 853 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 25 juillet 2033	2 404 557	2 489 650	
USD	2 410 000	Land O'Lakes Capital Trust I, convertibles, 7,45 %, 15 mars 2028	3 311 380	3 110 545	
USD	2 558 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 20 avril 2067	2 759 039	2 316 282	
USD	2 138 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 17 mai 2066	2 419 154	1 899 851	
USD	2 114 000	Magallanes Inc., 4,05 %, 15 mars 2029	2 718 396	2 655 762	
USD	1 585 000	Magallanes Inc., 5,05 %, 15 mars 2042	2 030 776	1 788 550	
USD	2 285 000	Magallanes Inc., 5,14 %, 15 mars 2052	2 898 951	2 496 819	
USD	5 080 000	Marathon Oil Corp., 5,2 %, 1 ^{er} juin 2045	5 955 426	5 974 110	
USD	2 782 000	Marathon Petroleum Corp., 4,7 %, 1 ^{er} mai 2025	3 912 224	3 752 994	
USD	6 947 000	Match Group Holdings II, LLC, 3,63 %, 1 ^{er} octobre 2031	7 501 740	7 594 423	
USD	3 898 000	Medline emprunteur LP, 3,88 %, 1 ^{er} avril 2029	4 929 178	4 570 592	
USD	13 301 000	Medline emprunteur LP, 5,25 %, 1 ^{er} octobre 2029	16 113 004	15 613 631	
USD	2 904 000	MetLife Capital Trust IV, convertibles, 7,88 %, 15 décembre 2037	4 761 230	4 110 408	
USD	1 564 000	MGM Resorts International, 4,63 %, 1 ^{er} septembre 2026	2 033 104	2 001 062	
USD	1 591 000	MGM Resorts International, 4,75 %, 15 octobre 2028	2 083 807	2 004 350	
USD	2 754 000	MGM Resorts International, 5,5 %, 15 avril 2027	3 603 934	3 615 834	
USD	3 429 000	Microsoft Corp., 3,3 %, 6 février 2027	4 855 625	4 551 379	
USD	850 000	Mileage Plus Holdings LLC, taux flottant, 20 juin 2027	1 129 215	1 194 083	
USD	6 526 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,5 %, 1 ^{er} septembre 2028	8 274 412	7 082 371	
USD	1 397 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,75 %, 1 ^{er} novembre 2028	1 811 120	1 360 068	
USD	1 000 000	Ligue nationale de hockey (La), 2,82 %, 6 janvier 2026	1 269 648	1 270 424	
USD	536 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,13 %, 15 décembre 2030	693 447	557 407	
USD	4 116 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,5 %, 15 août 2028	5 364 570	4 775 754	
USD	227 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,75 %, 15 novembre 2031	280 788	238 018	
USD	2 907 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 6 %, 15 janvier 2027	3 667 975	3 569 128	
USD	3 462 000	Navient Corp., 4,88 %, 15 mars 2028	4 230 429	3 940 774	
USD	4 941 000	Navient Corp., 5 %, 15 mars 2027	6 298 590	5 885 803	
USD	5 536 000	Navient Corp., 5,5 %, 15 mars 2029	7 034 622	6 331 824	
USD	2 766 000	Netflix Inc., 4,88 %, 15 juin 2030	4 032 560	3 728 062	
USD	3 715 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc., 2,25 %, 1 ^{er} juin 2030	5 197 198	4 244 798	
USD	1 680 000	NHL U.S. Funding LP, 4,12 %, 12 juillet 2028	2 244 999	2 161 013	
USD	3 233 000	NMI Holdings Inc., 7,38 %, 1 ^{er} juin 2025	4 379 715	4 379 046	
USD	424 000	Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp., 4,25 %, 15 janvier 2029	541 742	476 265	
USD	1 417 000	Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp., 4,63 %, 15 mars 2030	1 850 809	1 599 375	
USD	2 599 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 4,88 %, 15 mai 2029	3 170 759	3 025 938	
USD	8 762 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 5,88 %, 1 ^{er} octobre 2028	11 204 900	10 916 758	
USD	900 000	PennyMac Financial Services Inc., 4,25 %, 15 février 2029	1 146 687	969 759	
USD	2 297 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,38 %, 15 octobre 2025	3 014 134	2 902 765	
USD	1 396 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %, 15 septembre 2031	1 642 514	1 494 860	
USD	2 256 936	Quotient Holdings Finance Co., Ltd., 12 %, 15 avril 2030	3 036 030	3 050 249	
USD	4 610 000	PNC Financial Services Group Inc., série T, convertibles, taux variable, 15 septembre 2026	5 848 695	4 956 420	
USD	362 000	Rayonier AM Products Inc., 7,63 %, 15 janvier 2026	467 973	463 117	
USD	4 026 000	Rite Aid Corp., 7,5 %, 1 ^{er} juillet 2025	4 828 991	3 217 209	
USD	3 450 000	Rite Aid Corp., 7,7 %, 15 février 2027	4 042 595	1 439 554	
USD	6 374 000	Rite Aid Corp., 8 %, 15 novembre 2026	8 353 487	4 123 613	
USD	5 505 000	ROBLOX Corp., 3,88 %, 1 ^{er} mai 2030	6 232 226	6 387 061	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
É.-U. (suite)					
USD	5 287 000	Scientific Games International Inc., 7 %, 15 mai 2028	6 995 270	7 080 893	
USD	2 770 000	Scientific Games International Inc., 7,25 %, 15 novembre 2029	3 660 293	3 751 142	
USD	3 612 000	Sempra Energy, convertibles, taux variable, 15 octobre 2025	4 838 048	4 583 886	
USD	1 016 000	Stellantis Finance US Inc., 1,71 %, 29 janvier 2027	1 288 997	1 214 750	
USD	2 335 000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp., 5 %, 1 ^{er} juin 2031	2 914 002	2 761 205	
USD	2 277 000	Sysco Corp., 3,15 %, 14 décembre 2051	2 899 141	2 147 514	
USD	3 171 000	Sysco Corp., 5,95 %, 1 ^{er} avril 2030	5 354 734	4 546 958	
USD	3 304 000	Sysco Corp., 6,6 %, 1 ^{er} avril 2050	6 344 285	5 075 894	
USD	4 324 000	Tempur Sealy International Inc., 3,88 %, 15 octobre 2031	4 757 469	4 885 664	
USD	7 620 000	Tenet Healthcare Corp., 4,25 %, 1 ^{er} juin 2029	9 822 461	9 326 361	
USD	5 265 000	Tenet Healthcare Corp., 4,38 %, 15 janvier 2030	6 553 176	6 392 698	
USD	4 273 000	Tenet Healthcare Corp., 6,13 %, 1 ^{er} octobre 2028	5 434 264	5 524 182	
USD	2 925 000	T-Mobile USA Inc., 2,05 %, 15 février 2028	3 952 694	3 507 491	
USD	2 675 000	T-Mobile USA Inc., 3,3 %, 15 février 2051	3 446 368	2 560 639	
USD	2 190 000	T-Mobile USA Inc., 3,6 %, 15 novembre 2060	2 836 205	2 109 527	
USD	4 914 000	T-Mobile USA Inc., 3,88 %, 15 avril 2030	6 966 905	6 233 195	
USD	1 738 000	T-Mobile USA Inc., 5,05 %, 15 juillet 2033	2 334 520	2 360 385	
USD	666 905	Tops Markets LLC, 15,5 %, 8 mai 2026	377 741	901 322	
USD	3 745 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co., LLC, 4,6 %, 15 mars 2048	4 889 967	4 444 060	
USD	4 514 000	TransMontaigne Partners LP/TLP Finance Corp., 6,13 %, 15 février 2026	5 727 844	5 257 924	
USD	937 000	United Airlines Inc., 4,38 %, 15 avril 2026	1 185 404	1 214 374	
USD	1 866 000	United Airlines Inc., 4,63 %, 15 avril 2029	2 276 582	2 288 894	
USD	2 564 710	United Airlines Inc., taux flottant, 21 avril 2028	3 253 166	3 449 308	
USD	5 019 156	United Airlines, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2020-1 catégorie A, 5,88 %, 15 octobre 2027	6 967 799	6 767 740	
USD	2 174 118	United Airlines, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2020-1 catégorie B, 4,88 %, 15 janvier 2026	2 854 493	2 842 495	
USD	754 000	United Rentals North America Inc., 3,88 %, 15 février 2031	859 321	900 416	
USD	229 952 000	Obligation du Trésor américain, 0,38 %, 31 octobre 2023	287 975 783	303 055 544	
USD	622 400	Obligation du Trésor américain, 1 %, 15 décembre 2024	792 623	797 028	
USD	4 659 000	Obligation du Trésor américain, 1,13 %, 15 janvier 2025	5 856 721	5 966 311	
USD	202 430 000	Obligation du Trésor américain, 1,13 %, 31 octobre 2026	253 584 594	249 389 046	
USD	11 252 700	Obligation du Trésor américain, 1,25 %, 30 novembre 2026	14 402 103	13 903 461	
USD	9 486 000	Obligation du Trésor américain, 1,5 %, 29 février 2024	11 775 488	12 459 807	
USD	2 469 000	Obligation du Trésor américain, 1,5 %, 30 novembre 2028	3 184 410	2 974 818	
USD	75 000	Obligation du Trésor américain, 1,75 %, 15 mars 2025	91 708	96 918	
USD	1 155 000	Obligation du Trésor américain, 1,88 %, 28 février 2027	1 432 299	1 455 586	
USD	3 228 000	Obligation du Trésor américain, 2,5 %, 31 mars 2027	3 995 100	4 164 023	
USD	773 000	Obligation du Trésor américain, 2,63 %, 31 mai 2027	957 511	1 000 921	
USD	3 234 100	Obligation du Trésor américain, 2,75 %, 15 février 2024	4 315 970	4 297 139	
USD	1 063 000	Obligation du Trésor américain, 2,75 %, 31 juillet 2027	1 344 043	1 382 490	
USD	1 095 600	Obligation du Trésor américain, 3 %, 15 août 2052	1 248 296	1 295 384	
USD	7 253 000	Obligation du Trésor américain, 3,5 %, 15 février 2033	9 488 295	9 810 854	
USD	49 292 500	Obligation du Trésor américain, 3,5 %, 31 janvier 2028	65 686 588	66 220 661	
USD	2 943 000	Obligation du Trésor américain, 3,88 %, 31 décembre 2027	3 956 414	4 016 229	
USD	1 233 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 février 2026	1 655 060	1 672 323	
USD	6 374 400	Obligation du Trésor américain, 4 %, 29 février 2028	8 565 698	8 763 072	
USD	2 397 200	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2042	3 212 972	3 323 849	
USD	270 547 900	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2052	398 925 606	386 555 837	
USD	60 955 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 31 janvier 2025	80 743 339	82 325 976	
USD	314 392 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 novembre 2032	443 045 600	446 145 826	
USD	6 315 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 31 octobre 2027	8 554 770	8 692 248	
USD	2 843 000	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 31 décembre 2024	3 821 705	3 844 416	
USD	3 732 000	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 15 octobre 2025	5 106 414	5 080 444	
USD	63 800	Obligation du Trésor américain, 4,5 %, 30 novembre 2024	86 429	86 547	
USD	1 527 000	Obligation du Trésor américain, 4,63 %, 28 février 2025	2 067 522	2 082 927	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
É.-U. (suite)					
USD	1 652 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,5 %, 15 avril 2029	2 067 366	1 867 334	
USD	4 378 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,5 %, 15 novembre 2025	5 591 207	5 606 705	
USD	1 138 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,75 %, 15 juin 2027	1 431 021	1 369 602	
USD	1 484 000	USB Realty Corp., convertibles, taux variable, 15 janvier 2027	1 661 921	1 444 051	
USD	5 690 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,88 %, 1 ^{er} novembre 2033	6 376 291	6 475 740	
USD	3 555 000	Verizon Communications Inc., 2,36 %, 15 mars 2032	4 569 946	3 941 930	
USD	4 174 000	Verizon Communications Inc., 3 %, 20 novembre 2060	5 377 652	3 608 431	
USD	2 580 000	Verizon Communications Inc., 3,4 %, 22 mars 2041	3 230 606	2 771 735	
USD	1 521 000	Visa Inc., 2,7 %, 15 avril 2040	2 110 488	1 632 258	
USD	2 319 000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 3,35 %, 13 mai 2025	3 266 522	3 028 050	
USD	1 817 000	Wells Fargo & Co., 4,9 %, 17 novembre 2045	2 579 289	2 188 109	
USD	2 772 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 30 avril 2026	3 876 979	3 511 627	
USD	4 573 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,25 %, 15 mai 2027	5 848 417	5 847 780	
USD	2 595 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,5 %, 1 ^{er} mars 2025	3 390 289	3 445 522	
USD	7 100 000	XHR LP, 4,88 %, 1 ^{er} juin 2029	8 754 554	8 142 715	
USD	1 379 000	Yum! Brands Inc., 5,38 %, 1 ^{er} avril 2032	1 728 190	1 805 813	
USD	4 141 000	Zayo Group Holdings Inc., 4 %, 1 ^{er} mars 2027	5 384 247	4 258 424	
			2 464 906 925	2 402 268 357	26,99
CANADA					
USD	4 837 000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc., 4 %, 15 octobre 2030	5 414 542	5 611 537	
USD	25 114	Air Canada, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2013-1, catégorie A, 4,13 %, 15 mai 2025	31 197	32 027	
USD	834 146	Air Canada, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2015-1, catégorie A, 3,6 %, 15 mars 2027	998 811	1 043 849	
USD	8 820 000	Air Canada, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2020-1 catégorie C, 10,5 %, 15 juillet 2026	13 266 072	12 686 344	
	9 378 000	Air Canada, 4,63 %, 15 août 2029	9 324 882	8 366 934	
	5 468 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 11 janvier 2082	4 707 753	4 415 183	
	3 700 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 novembre 2027	3 700 000	3 701 073	
USD	3 292 000	Banque de Montréal, taux variable, 10 janvier 2037	4 197 053	3 577 238	
USD	2 310 000	Banque de Montréal, taux variable, 5 octobre 2028	3 200 997	3 080 277	
USD	3 760 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 27 octobre 2082	5 170 376	5 175 341	
USD	3 380 000	Brookfield Finance Inc., 4,25 %, 2 juin 2026	4 548 466	4 435 945	
USD	3 434 000	Brookfield Finance Inc., 4,35 %, 15 avril 2030	4 905 941	4 325 464	
	3 564 000	Brookfield Property Finance ULC, 4 %, 30 septembre 2026	3 505 024	3 118 776	
USD	3 788 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 4,88 %, 15 février 2030	4 933 683	3 867 999	
	1 982 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 5,13 %, 15 juin 2029	1 985 261	1 604 181	
USD	1 856 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 6,25 %, 15 septembre 2027	2 415 722	2 206 026	
USD	94 039	Canada Goose Inc., taux flottant, 7 octobre 2027	123 625	124 335	
	3 400 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 septembre 2027	3 400 000	3 389 800	
USD	3 640 000	Canadian Natural Resources Ltd., 3,85 %, 1 ^{er} juin 2027	4 706 257	4 711 448	
	2 783 000	Banque Canadienne de l'Ouest, série 1, taux variable, 30 avril 2081	2 763 530	2 434 409	
	3 921 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 31 juillet 2081	3 926 516	3 046 912	
	6 576 000	Capital Power Corp., taux variable, 9 septembre 2082	6 576 000	6 469 564	
USD	4 939 000	CCL Industries Inc., 3,05 %, 1 ^{er} juin 2030	6 755 213	5 681 656	
USD	2 526 000	Cenovus Energy Inc., 2,65 %, 15 janvier 2032	3 182 416	2 818 609	
USD	2 864 000	Cenovus Energy Inc., 5,4 %, 15 juin 2047	3 940 481	3 594 841	
	7 886 000	CES Energy Solutions Corp., 6,38 %, 21 octobre 2024	7 842 006	7 843 736	
	1 275 000	Corus Entertainment Inc., 6 %, 28 février 2030	1 275 000	949 386	
	3 046 000	Crew Energy Inc., 6,5 %, 14 mars 2024	2 883 848	3 052 092	
USD	2 168 000	Element Fleet Management Corp., 1,6 %, 6 avril 2024	2 721 355	2 808 483	
USD	4 777 000	Emera Inc., série 16-A, convertibles, taux variable, 15 juin 2076	6 745 569	6 012 963	
USD	5 961 000	Empire Communities Corp., 7 %, 15 décembre 2025	7 593 332	7 088 368	
	4 147 000	Empire Communities Corp., 7,38 %, 15 décembre 2025	4 115 694	3 654 544	
USD	4 254 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 janvier 2077	5 588 826	5 309 862	
USD	15 243 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 juillet 2077	17 425 264	18 151 436	
USD	5 042 000	Enbridge Inc., taux variable, convertibles, 1 ^{er} mars 2078	6 740 323	6 196 771	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
CANADA (suite)					
USD	4 777 000	Enerflex Ltd., 9 %, 15 octobre 2027	6 090 199	6 288 482	
USD	9 043 000	Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	11 318 147	10 707 234	
USD	8 282 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 1 ^{er} mars 2026	10 755 415	10 867 816	
USD	7 433 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 15 octobre 2027	9 032 006	9 758 694	
	1 537 000	Gibson Energy Inc., série 20-A, convertibles, taux variable, 22 décembre 2080	1 540 800	1 302 715	
USD	3 708 000	Glencore Finance Canada Ltd., taux échelonné, 25 octobre 2042	5 111 720	4 817 157	
USD	6 045 000	goeasy Ltd., 4,38 %, 1 ^{er} mai 2026	7 637 218	7 156 678	
USD	2 211 349	Highland Therapeutics Inc., 10 %, 30 septembre 2026	3 437 893	2 988 638	
USD	5 887 000	Husky III Holding Ltd., paiement en nature, 13 %, 15 février 2025	7 841 459	6 742 948	
	1 830 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-A, convertibles, taux variable, 26 mars 2079	1 791 028	1 765 918	
	5 867 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-B, convertibles, taux variable, 19 novembre 2079	6 311 125	5 501 334	
USD	2 784 000	Jones Deslauriers Insurance Management Inc., 10,5 %, 15 décembre 2030	3 683 125	3 794 417	
	3 835 000	Keyera Corp., convertibles, taux flottant, 13 juin 2079	3 813 406	3 681 972	
	5 246 000	Keyera Corp., convertibles, taux variable, 10 mars 2081	5 334 730	4 596 254	
USD	4 600 000	Manitoulin USD Ltd., série 1B, taux flottant, 10 décembre 2025	6 083 530	6 216 278	
USD	4 720 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 24 février 2032	6 726 675	6 069 756	
	5 034 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1 ^{er} mars 2028	5 030 973	4 322 948	
USD	2 677 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1 ^{er} mars 2030	3 556 008	3 151 676	
USD	4 391 000	MEG Energy Corp., 5,88 %, 1 ^{er} février 2029	5 597 025	5 697 059	
	145 000	Banque Nationale du Canada, convertibles, taux variable, 15 août 2081	130 909	108 024	
USD	320 000	NHL CAN Funding LP, 4,12 %, 12 juillet 2028	427 619	411 621	
USD	6 180 000	Northriver Midstream Finance LP, 5,63 %, 15 février 2026	7 973 303	7 847 772	
USD	10 038 000	NOVA Chemicals Corp., 4,25 %, 15 mai 2029	11 975 637	11 105 353	
USD	7 863 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 1 ^{er} juin 2027	10 085 898	9 705 125	
	2 779 000	NuVista Energy Ltd., 7,88 %, 23 juillet 2026	2 810 431	2 834 580	
	1 451 000	Corporation Parkland, 4,38 %, 26 mars 2029	1 451 000	1 261 917	
USD	1 445 000	Corporation Parkland, 4,5 %, 1 ^{er} octobre 2029	1 808 406	1 737 647	
	866 000	Corporation Parkland, 6 %, 23 juin 2028	858 757	845 613	
	2 954 000	Pembina Pipeline Corp., convertibles, taux variable, 25 janvier 2081	2 609 728	2 465 567	
USD	1 599 000	Ritchie Bros. Holdings Inc., 7,75 %, 15 mars 2031	2 198 143	2 267 523	
	15 194 000	Rogers Communications Inc., convertibles, taux variable, 17 décembre 2081	15 026 087	13 880 139	
USD	4 724 000	Strathcona Resources Ltd., 6,88 %, 1 ^{er} août 2026	5 701 476	5 083 524	
USD	3 688 000	Superior Plus LP/Superior General Partner Inc., 4,5 %, 15 mars 2029	4 763 510	4 456 503	
	1 170 391	Teranet Holdings LP, 3,27 %, 1 ^{er} décembre 2031	1 029 995	1 131 233	
USD	985 000	Titan Acquisition Ltd./Titan Co-Borrower LLC, 7,75 %, 15 avril 2026	1 252 561	1 097 957	
	7 000 000	Banque Toronto Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	7 000 000	6 976 617	
USD	9 398 000	Banque Toronto Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	12 896 905	12 923 672	
USD	11 186 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 7 mars 2082	14 113 269	12 665 880	
USD	3 020 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 septembre 2079	4 015 870	3 419 944	
USD	2 874 000	TransCanada Trust, série 16-A, convertibles, taux variable, 15 août 2076	3 850 434	3 625 912	
USD	13 543 000	Trulieve Cannabis Corp., 8 %, 6 octobre 2026	17 151 761	14 696 395	
	1 165 000	Vesta Energy Corp., taux échelonné, 15 octobre 2025	1 159 113	1 141 700	
			411 594 329	387 705 601	4,36
ÎLES CAÏMANS					
USD	14 688 000	AAdvantage Loyalty IP Ltd., taux flottant, 20 avril 2028	18 776 832	20 187 205	
USD	3 749 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 2,75 %, 21 février 2028	4 699 745	4 229 509	
USD	2 350 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 4,38 %, 1 ^{er} mai 2026	3 115 213	2 981 087	
USD	5 154 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 5,25 %, 15 mai 2024	6 943 448	6 897 099	
USD	20 594 491	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., paiement en nature, 6,5 %, 15 septembre 2024	26 043 509	25 145 021	
USD	6 275 892	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., série 2021, paiement en nature, 6,5 %, 15 septembre 2024	7 342 948	7 662 604	
USD	1 087 000	Seagate HDD Cayman, 5,75 %, 1 ^{er} décembre 2034	1 323 787	1 342 372	
USD	899 000	Seagate HDD Cayman, 9,63 %, 1 ^{er} décembre 2032	1 338 910	1 362 404	
USD	5 265 950	SkyMiles IP Ltd., taux flottant, 20 octobre 2027	6 737 430	7 387 410	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
ÎLES CAÏMANS (suite)					
USD	5 254 800	Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd., 8 %, 20 septembre 2025	7 106 588	7 126 186	
USD	1 340 000	Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd., 8 %, 20 septembre 2025	1 779 159	1 824 031	
USD	7 420 000	Wynn Macau Ltd., 5,13 %, 15 décembre 2029	8 099 444	8 225 122	
USD	2 825 000	Wynn Macau Ltd., 5,5 %, 1 ^{er} octobre 2027	3 326 813	3 335 392	
USD	10 128 000	Wynn Macau Ltd., 5,63 %, 26 août 2028	11 559 365	11 656 963	
			108 193 191	109 362 406	1,22
BERMUDES					
USD	11 269 000	Aircastle Ltd., convertibles, taux variable, 15 juin 2026	13 998 050	11 422 519	
USD	1 363 000	NCL Corp., Ltd., 3,63 %, 15 décembre 2024	1 622 290	1 715 202	
USD	3 211 000	NCL Corp. Ltd., 5,88 %, 15 février 2027	4 076 539	4 083 084	
USD	10 252 000	NCL Corp. Ltd., 5,88 %, 15 mars 2026	12 933 464	11 792 067	
USD	4 951 000	NCL Corp. Ltd., 7,75 %, 15 février 2029	6 356 615	5 756 505	
USD	928 000	NCL Corp., Ltd., 8,38 %, 1 ^{er} février 2028	1 251 826	1 259 620	
USD	299 000	NCL Corp., Ltd., convertibles, 2,5 %, 15 février 2027	304 853	305 296	
USD	1 955 000	NCL Finance Ltd., 6,13 %, 15 mars 2028	2 136 167	2 143 788	
USD	10 066 000	VOC Escrow Ltd., 5 %, 15 février 2028	12 276 043	12 089 303	
			54 955 847	50 567 384	0,57
R.-U.					
USD	2 123 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2025	2 765 664	2 439 401	
USD	2 586 000	Barclays PLC, taux variable, 16 mai 2029	3 482 152	3 339 948	
USD	2 514 000	Brookfield Finance I (UK) PLC, 2,34 %, 30 janvier 2032	3 159 085	2 704 208	
USD	2 599 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 3 novembre 2028	3 524 634	3 738 516	
USD	2 749 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 3 novembre 2033	3 728 056	4 162 010	
USD	3 862 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 12 septembre 2026	5 181 886	4 996 957	
USD	1 728 000	Lloyds Banking Group PLC, convertibles, taux variable, 27 septembre 2025	2 328 176	2 172 662	
USD	3 911 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 29 décembre 2025	5 074 319	4 834 316	
USD	2 415 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 28 juin 2031	2 994 758	2 305 436	
USD	5 175 000	Standard Chartered PLC, convertibles, taux variable, 10 janvier 2027	6 297 524	5 908 730	
USD	1 896 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 4,5 %, 15 août 2030	2 349 016	2 206 661	
USD	1 830 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 5,5 %, 15 mai 2029	2 347 725	2 306 023	
USD	4 707 000	Vmed O2 UK Financing I PLC, 4,25 %, 31 janvier 2031	6 050 840	5 420 007	
			49 283 835	46 534 875	0,51
ÎLES VIERGES BRITANNIQUES					
USD	3 100 000	Studio City Co., Ltd., 7 %, 15 février 2027	3 927 879	3 971 465	
USD	23 465 000	Studio City Finance Ltd., 5 %, 15 janvier 2029	26 987 333	24 380 438	
USD	1 623 000	Studio City Finance Ltd., 6 %, 15 juillet 2025	2 016 502	2 012 478	
USD	7 756 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	10 175 752	8 832 645	
			43 107 466	39 197 026	0,44
SUISSE					
USD	2 285 000	Credit Suisse Group AG of New York, 0,5 %, 2 février 2024	2 897 390	2 915 394	
USD	3 580 000	Credit Suisse Group AG of New York, 2,95 %, 9 avril 2025	5 009 214	4 502 297	
USD	3 549 000	UBS Group AG, 4,25 %, 23 mars 2028	4 711 414	4 449 385	
USD	2 421 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 7 août 2025	3 196 551	2 961 143	
USD	4 080 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 10 février 2031	5 165 532	3 839 201	
USD	12 309 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 12 février 2027	15 494 411	12 998 569	
USD	3 091 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 2 juin 2026	3 812 918	3 182 354	
			40 287 430	34 848 343	0,39
LIBÉRIA					
USD	4 301 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 11,63 %, 15 août 2027	5 551 110	6 245 855	
USD	337 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 3,7 %, 15 mars 2028	382 336	373 077	
USD	6 942 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,38 %, 15 juillet 2027	8 769 270	8 415 756	
USD	4 181 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 1 ^{er} avril 2028	5 164 163	4 971 888	
USD	5 396 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 31 août 2026	6 749 595	6 831 103	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
LIBÉRIA (suite)					
USD	189 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 7,25 %, 15 janvier 2030	253 799	257 579	
USD	1 334 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 8,25 %, 15 janvier 2029	1 854 085	1 885 357	
			28 724 358	28 980 615	0,33
PANAMA					
USD	3 329 000	Carnival Corp., 4 %, 1 ^{er} août 2028	4 196 277	3 875 956	
USD	5 971 000	Carnival Corp., 5,75 %, 1 ^{er} mars 2027	7 437 222	6 646 171	
USD	6 224 000	Carnival Corp., 6 %, 1 ^{er} mai 2029	7 772 698	6 706 424	
USD	3 582 000	Carnival Corp., 7,63 %, 1 ^{er} mars 2026	4 234 342	4 424 838	
USD	1 386 000	Carnival Corp., 9,88 %, 1 ^{er} août 2027	1 931 062	1 927 642	
			25 571 601	23 581 031	0,26
IRLANDE					
USD	3 270 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 2,45 %, 29 octobre 2026	4 039 831	3 975 524	
USD	2 330 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3 %, 29 octobre 2028	2 890 370	2 751 688	
USD	1 414 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3,85 %, 29 octobre 2041	1 745 715	1 464 302	
USD	1 184 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 6,5 %, 15 juillet 2025	1 574 965	1 612 203	
USD	7 080 000	Castlelake Aviation Finance DAC, 5 %, 15 avril 2027	8 892 786	8 494 598	
USD	426 000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC, 5 %, 15 juillet 2028	554 762	512 316	
			19 698 429	18 810 631	0,21
PAYS-BAS					
USD	6 169 000	AerCap Holdings NV, convertibles, taux variable, 10 octobre 2079	7 993 109	7 604 964	
USD	2 324 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 mai 2029	2 966 838	2 361 792	
USD	3 503 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 avril 2025	4 511 849	4 270 742	
USD	425 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 mai 2028	565 700	521 178	
USD	1 914 000	UPC Broadband Finco B.V., 4,88 %, 15 juillet 2031	2 442 408	2 240 053	
			18 479 904	16 998 729	0,19
FRANCE					
USD	651 000	Altice France SA, 5,13 %, 15 juillet 2029	815 667	662 905	
USD	2 095 000	Altice France SA, 5,5 %, 15 janvier 2028	2 712 687	2 288 898	
USD	819 000	Altice France SA, 5,5 %, 15 octobre 2029	1 036 446	846 896	
USD	1 560 000	BNP Paribas SA, 3,8 %, 10 janvier 2024	2 031 858	2 071 873	
			6 596 658	5 870 572	0,07
JAPON					
USD	4 740 000	Nissan Motor Co., Ltd., 4,81 %, 17 septembre 2030	6 780 223	5 788 972	0,07
ALLEMAGNE					
USD	3 466 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5,5 %, 15 janvier 2028	4 568 069	4 175 725	0,05
AUSTRALIE					
USD	3 179 000	Macquarie Bank Ltd. of London, convertibles, taux variable, 8 mars 2027	3 905 927	3 706 629	0,04
LUXEMBOURG					
USD	256 000	Altice Financing SA, 5 %, 15 janvier 2028	333 128	285 437	
USD	2 906 000	Altice France Holding SA, 6 %, 15 février 2028	3 672 150	2 510 039	
			4 005 278	2 795 476	0,03
Total des obligations			3 290 659 470	3 181 192 371	35,72
PLACEMENT(S) À COURT TERME					
USD	7 674 000	Obligation du Trésor américain, 4,74 %, 10 août 2023	10 065 069	10 198 133	
USD	144 246 000	Obligation du Trésor américain, 4,952 %, 31 août 2023	192 192 878	191 148 869	
			202 257 947	201 347 002	2,26
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(5 954 698)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			8 068 437 962	8 809 620 716	98,96
Contrat(s) de change à terme				(2 830 959)	(0,03)
Total du portefeuille de placements			8 068 437 962	8 806 789 757	98,93
Autres actifs (passifs) nets				95 235 000	1,07
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				8 902 024 757	100,00

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	18 avril 2023	CAD	86 653 312	USD	64 003 215	1,35	175 129
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2023	CAD	49 286 274	USD	36 714 086	1,34	(297 679)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2023	CAD	11 409 060	USD	8 395 651	1,36	70 372
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2023	CAD	44 387 324	USD	33 351 609	1,33	(655 460)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 juin 2023	CAD	53 236 052	USD	39 194 647	1,36	329 753
Citigroup Inc.	A-2	18 avril 2023	CAD	54 136 919	USD	40 002 009	1,35	88 055
Citigroup Inc.	A-2	15 mai 2023	CAD	45 712 134	USD	33 996 195	1,34	(201 190)
Citigroup Inc.	A-2	14 juin 2023	CAD	53 251 024	USD	39 194 647	1,36	344 726
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 avril 2023	CAD	50 809 493	USD	37 987 696	1,34	(517 724)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 mai 2023	CAD	44 476 706	USD	33 351 609	1,33	(566 078)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	14 juin 2023	CAD	39 927 832	USD	29 395 986	1,36	248 109
HSBC Holdings PLC	A-2	18 avril 2023	CAD	86 607 230	USD	64 003 215	1,35	129 047
HSBC Holdings PLC	A-2	18 avril 2023	CAD	474 724	USD	351 176	1,35	232
HSBC Holdings PLC	A-2	15 mai 2023	CAD	61 131 421	USD	45 612 464	1,34	(470 174)
HSBC Holdings PLC	A-2	14 juin 2023	CAD	26 626 119	USD	19 597 324	1,36	172 970
JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 avril 2023	CAD	53 413 483	USD	40 002 009	1,34	(635 382)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2023	CAD	44 336 296	USD	33 351 609	1,33	(706 488)
Morgan Stanley	A-2	14 juin 2023	CAD	26 984 713	USD	19 859 326	1,36	177 904
Banque Royale du Canada	A-1+	18 avril 2023	CAD	50 813 672	USD	37 987 696	1,34	(513 546)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 mai 2023	CAD	45 755 989	USD	33 996 195	1,35	(157 335)
Banque Royale du Canada	A-1+	14 juin 2023	CAD	26 641 288	USD	19 597 324	1,36	188 139
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 avril 2023	CAD	54 132 719	USD	40 002 009	1,35	83 855
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 mai 2023	CAD	49 276 177	USD	36 714 086	1,34	(307 775)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 juin 2023	CAD	26 996 390	USD	19 859 326	1,36	189 581
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(2 830 959)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2023

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	2 198	(1 966)	-	232
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	2 198	(1 966)	-	232
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(5 029)	1 966	-	(3 063)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(5 029)	1 966	-	(3 063)

au 31 mars 2022

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	17 152	(400)	-	16 752
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	17 152	(400)	-	16 752
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(400)	400	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(400)	400	-	-

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2023

	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Entités structurées non consolidées			
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	48 245 477	23 151	0,1
CI Private Markets Fund	147 762	40 968	27,7

au 31 mars 2022

	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Entités structurées non consolidées			
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	17 132 759	89 183	0,5
iShares MSCI Emerging Markets ETF	36 902 059	54 149	0,1
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	40 894 335	49 602	0,1

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	8 593	9 374
Paiements indirects [†]	3 110	3 914

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	391 757 288	334 285 883	26 033 235	25 195 111	4 477 974	4 279 055	95 585 107	68 231 058
Parts rachetables émises contre trésorerie	67 505 730	100 811 294	1 981 203	3 212 965	382 919	626 518	30 723 535	35 952 545
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	12 243 743	12 325 733	869 456	938 270	143 865	149 375	3 633 952	2 938 351
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(70 415 138)	(55 665 622)	(4 612 007)	(3 313 111)	(1 043 247)	(576 974)	(20 198 059)	(11 536 847)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	401 091 623	391 757 288	24 271 887	26 033 235	3 961 511	4 477 974	109 744 535	95 585 107

	Série I		Série O		Série P		Série PP	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	301 314 239	273 135 442	25 286 683	23 197 776	6 207 055	4 205 230	-	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	21 576 835	48 326 338	2 195 854	3 955 144	1 747 756	2 231 042	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	15 816 046	15 176 455	1 255 715	1 201 017	348 529	266 777	4 394	-
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	60 600	-	-	-	-	-	177 859	-
Parts rachetables rachetées	(39 550 938)	(35 323 996)	(4 360 210)	(3 067 254)	(1 514 497)	(495 994)	(26 197)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	299 216 782	301 314 239	24 378 042	25 286 683	6 788 843	6 207 055	156 056	-

	Série W		Série Y		Série Z	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	100	-	673 735	-	151 544	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	3	-	73 544	-	241 816	-
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	2 987 945	-	10 570 635	-
Parts rachetables rachetées	-	-	(732 636)	-	(2 957 965)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	103	-	3 002 588	-	8 006 030	-

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	2,000	0,22
Série E	1,850	0,15
Série EF	0,850	0,15
Série F	1,000	0,22
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,22
Série PP	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,16
Série Y	0,850	0,22
Série Z	1,850	0,22

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	409 401	1 292 917
Garanties (hors trésorerie)	430 818	1 318 775

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	2 533	1 333
Charges	(711)	(200)
Revenu tiré des prêts de titres	1 822	1 133
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	28,1	15,0

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Pertes en capital reportées en avant :	157 442
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2023	-
2024	-
2025	-
2026	-
2027	-
2028	-
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	-
2042	-
Total	-

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Placements	40 968
CI Private Markets Fund (série I)	
Placements	2022
	-

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	58,90
Canada	9,66
R.-U.	5,77
Autres actifs (passifs) nets	5,01
Suisse	3,33
Fonds négocié(s) en bourse	2,08
Japon	2,01
Pays-Bas	1,72
Allemagne	1,64
Îles Caïmans	1,27
Bermudes	0,79
Luxembourg	0,67
France	0,64
Irlande	0,57
Autriche	0,55
Suède	0,49
Panama	0,49
Hong Kong	0,49
Italie	0,47
Guernesey	0,47
Norvège	0,44
Îles Vierges britanniques	0,41
Indonésie	0,39
Mexique	0,37
Danemark	0,34
Brésil	0,33
Libéria	0,25
Portugal	0,20
Contrat(s) de change à terme	0,18
Île de Jersey	0,03
Australie	0,03
Espagne	0,01
Option(s)	0,00
Sainte-Lucie	0,00
Total	100,00

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2023

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	20,6
AA/Aa/A+	0,3
A	0,8
BBB/Baa/B++	4,9
BB/Ba/B+	8,5
B	2,4
CCC/Caa/C++	0,4
Aucune	0,3
Total	38,2

au 31 mars 2022

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	8,8
AA/Aa/A+	0,3
A	1,1
BBB/Baa/B++	5,4
BB/Ba/B+	6,1
B	5,9
CCC/Caa/C++	0,7
Aucune	3,4
Total	31,7

*Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

**Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds investissait dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 542 708 000 \$ (590 590 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2023[~]

Devise	Exposition aux instruments financiers (en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
Dollar américain	6 952 948	(1 089 307)	5 863 641	65,9
Euro	505 938	-	505 938	5,7
Livre sterling	382 844	-	382 844	4,3
Dollar de Hong Kong	281 489	-	281 489	3,2
Franc suisse	148 970	-	148 970	1,7
Yen japonais	64 857	-	64 857	0,7
Peso mexicain	62 810	-	62 810	0,7
Won coréen	54 254	-	54 254	0,6
Total	8 454 110	(1 089 307)	7 364 803	82,8

au 31 mars 2022[~]

Devise	Exposition aux instruments financiers (en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
Dollar américain	6 847 065	(1 273 800)	5 573 265	60,2
Livre sterling	511 796	-	511 796	5,5
Euro	487 508	-	487 508	5,3
Yen japonais	180 506	281 371	461 877	5,0
Franc suisse	235 420	-	235 420	2,5
Dollar de Hong Kong	103 262	-	103 262	1,1
Couronne suédoise	45 607	-	45 607	0,5
Couronne norvégienne	40 610	-	40 610	0,4
Roupie indonésienne	35 925	-	35 925	0,4
Peso mexicain	33 925	-	33 925	0,4
Couronne danoise	31 517	-	31 517	0,3
Réal brésilien	30 337	-	30 337	0,3
Won coréen	73	-	73	0,0
Roupie indienne	6	-	6	0,0
Total	8 583 557	(992 429)	7 591 128	81,9

[~] Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 736 480 000 \$ (759 113 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en milliers de dollars)	1 an à 3 ans (en milliers de dollars)	3 à 5 ans (en milliers de dollars)	Plus de 5 ans (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Exposition aux taux d'intérêt	533 347	310 319	707 696	1 831 177	3 382 539

au 31 mars 2022

	Moins de 1 an (en milliers de dollars)	1 an à 3 ans (en milliers de dollars)	3 à 5 ans (en milliers de dollars)	Plus de 5 ans (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Exposition aux taux d'intérêt	35 141	545 417	612 473	1 683 371	2 876 402

Au 31 mars 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 48 221 000 \$ (37 801 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	5 359 631	-	3 332	5 362 963
Obligations	-	3 164 192	17 000	3 181 192
Placement(s) à court terme	-	201 347	-	201 347
Fonds	-	-	40 968	40 968
Fonds négocié(s) en bourse	23 151	-	-	23 151
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(2 831)	-	(2 831)
Total	5 382 782	3 362 708	61 300	8 806 790

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 et les niveaux 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023.

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	5 708 003	-	4 958	5 712 961
Obligations	-	2 858 746	17 656	2 876 402
Fonds négocié(s) en bourse	192 934	-	-	192 934
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	16 752	-	16 752
Option(s)	6	-	-	6
Total	5 900 943	2 875 498	22 614	8 799 055

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 et les niveaux 1 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2022.

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2023

	Solde au 31 mars 2022 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e)* (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2023 (en milliers de dollars)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	4 958	373	(5 550)	-	-	3 882	(331)	3 332
Obligations	17 656	3 143	(4 901)	-	(1 685)	(2 312)	5 099	17 000
Fonds	-	41 817	-	-	-	-	(849)	40 968
Total	22 614	45 333	(10 451)	-	(1 685)	1 570	3 919	61 300

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à 246 019 \$.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, des placements ayant une juste valeur de 1 685 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 1 puisqu'un cours du marché est devenu disponible pour ces placements.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2022

	Solde au 31 mars 2021 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e)** (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2022 (en milliers de dollars)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	4 550	1 492	(2 336)	-	-	180	1 072	4 958
Obligations	22 712	3 851	(8 331)	1 197	-	(5 041)	3 268	17 656
Total	27 262	5 343	(10 667)	1 197	-	(4 861)	4 340	22 614

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2022 s'est établie à (1 329 013) \$.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2022, des placements ayant une juste valeur de 1 197 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 3 puisque des données observables sur le marché sont devenues disponibles pour ces placements.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aux 31 mars 2023 et 2022.

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

Fonds d'obligations canadiennes CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	3 301 781	2 481 539
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	11 163	24 752
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	143	620
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	7
Rabais sur frais à recevoir	5	22
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	31 979	16 901
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	70 419	6 013
Montant à recevoir pour la souscription de parts	203	2 254
	3 415 693	2 532 108
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1 045	25
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	71 314	11 306
Montant à payer pour le rachat de parts	1 471	3 125
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	7	-
Frais d'administration à payer	1	-
Comptes créditeurs et charges à payer	2	-
	73 840	14 456
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 341 853	2 517 652

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	173 720	208 500	5,09	5,38	34 145 236	38 747 011
Série E	7 387	9 173	8,71	9,20	848 385	996 847
Série EF	326	672	8,80	9,22	37 024	72 810
Série F	20 371	15 032	9,66	10,19	2 109 519	1 475 253
Série I	3 127 133	2 270 024	9,41	9,85	332 250 472	230 435 821
Série Prestige	359	465	9,29	9,81	38 665	47 390
Série O	8 832	10 228	8,91	9,31	990 870	1 099 024
Série P	1 876	1 929	8,83	9,23	212 450	208 978
Série W	764	269	9,12	9,53	83 778	28 188
Série Y	66	-	9,71	-	6 778	-
Série Z	1 019	1 360	8,73	9,22	116 690	147 495

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

Fonds d'obligations canadiennes CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	133
Intérêts aux fins des distributions	116 848	69 009
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(147 622)	(28 934)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	3 318	(148 838)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(27 456)	(108 630)
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	879	(139)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	495	415
Rabais sur frais	89	79
Autres revenus	272	-
Total des autres revenus	1 735	355
Total des revenus	(25 721)	(108 275)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	2 208	2 912
Frais d'administration (note 5)	371	486
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	31	20
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	3	5
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	48	-
Retenues d'impôts	225	94
Taxe de vente harmonisée	288	383
Autres frais	-	-
Total des charges	3 175	3 901
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(28 896)	(112 176)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	(6 136)	(12 006)	(0,17)	(0,28)	35 589 512	42 253 608
Série E	(271)	(514)	(0,29)	(0,48)	933 732	1 072 026
Série EF	(19)	(32)	(0,33)	(0,36)	56 701	88 312
Série F	(324)	(786)	(0,17)	(0,46)	1 886 473	1 668 668
Série I	(21 861)	(98 184)	(0,06)	(0,43)	357 301 375	227 699 518
Série Prestige	(13)	(26)	(0,28)	(0,52)	46 027	49 115
Série O	(204)	(452)	(0,20)	(0,37)	1 002 226	1 210 789
Série P	(32)	(95)	(0,15)	(0,43)	207 629	225 026
Série W	2	(4)	0,06	(0,05)	37 641	88 958
Série Y	-	-	(0,01)	0,18	6 656	120
Série Z	(38)	(77)	(0,30)	(0,40)	128 776	193 885

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

Fonds d'obligations canadiennes CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	208 500	263 413	9 173	11 151	672	1 008
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(6 136)	(12 006)	(271)	(514)	(19)	(32)
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(4 989)	(3 264)	(230)	(152)	(12)	(16)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(4 989)	(3 264)	(230)	(152)	(12)	(16)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	16 154	24 277	146	270	19	43
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	4 818	3 175	211	146	12	16
Rachat de parts rachetables	(44 627)	(67 095)	(1 642)	(1 728)	(346)	(347)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(23 655)	(39 643)	(1 285)	(1 312)	(315)	(288)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(34 780)	(54 913)	(1 786)	(1 978)	(346)	(336)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	173 720	208 500	7 387	9 173	326	672

	Série F		Série I		Série Prestige	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	15 032	18 449	2 270 024	2 268 483	465	537
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(324)	(786)	(21 861)	(98 184)	(13)	(26)
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(575)	(335)	(106 928)	(61 354)	(12)	(8)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(575)	(335)	(106 928)	(61 354)	(12)	(8)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	9 773	7 457	1 869 470	312 041	23	49
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	541	315	106 924	61 345	12	8
Rachat de parts rachetables	(4 076)	(10 068)	(990 496)	(212 307)	(116)	(95)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	6 238	(2 296)	985 898	161 079	(81)	(38)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 339	(3 417)	857 109	1 541	(106)	(72)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	20 371	15 032	3 127 133	2 270 024	359	465

	Série O		Série P		Série W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	10 228	12 721	1 929	2 075	269	1 263
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(204)	(452)	(32)	(95)	2	(4)
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(241)	(281)	(52)	(52)	(10)	(21)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(241)	(281)	(52)	(52)	(10)	(21)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	601	585	142	434	539	80
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	237	277	52	52	10	21
Rachat de parts rachetables	(1 789)	(2 622)	(163)	(485)	(46)	(1 070)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(951)	(1 760)	31	1	503	(969)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 396)	(2 493)	(53)	(146)	495	(994)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	8 832	10 228	1 876	1 929	764	269

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

Fonds d'obligations canadiennes CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série Y		Série Z		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	-	1	1 360	2 228	2 517 652	2 581 329
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	(38)	(77)	(28 896)	(112 176)
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(2)	-	(30)	(27)	(113 081)	(65 510)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(2)	-	(30)	(27)	(113 081)	(65 510)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	66	-	5	6	1 896 938	345 242
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	2	-	27	25	112 846	65 380
Rachat de parts rachetables	-	(1)	(305)	(795)	(1 043 606)	(296 613)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	68	(1)	(273)	(764)	966 178	114 009
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	66	(1)	(341)	(868)	824 201	(63 677)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	66	-	1 019	1 360	3 341 853	2 517 652

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

Fonds d'obligations canadiennes CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(28 896)	(112 176)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	147 622	28 934
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	121	72
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	31	20
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(3 318)	148 838
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	5 893 463	2 729 722
Achat de placements et de dérivés	(6 860 940)	(2 861 574)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	7	1
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(15 078)	(2 153)
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	7	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	19	2
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(866 961)	(68 314)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(236)	(130)
Produit de l'émission de parts rachetables	1 890 126	334 128
Montant versé au rachat de parts rachetables	(1 036 397)	(285 258)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	853 493	48 740
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(121)	(72)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(13 468)	(19 574)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	24 752	44 398
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	11 163	24 752
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	133
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	101 545	66 762
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(48)	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds d'obligations canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS			
	5 294 000	407 International Inc., 2,84 %, 7 mars 2050	4 788 323	3 805 451	
	3 520 000	407 International Inc., 3,6 %, 21 mai 2047	3 369 740	2 954 226	
	3 343 000	407 International Inc., 3,65 %, 8 septembre 2044	3 269 113	2 856 441	
	5 997 000	407 International Inc., 5,96 %, 3 décembre 2035	6 883 700	6 703 759	
	7 620 647	Access Health Abbotsford Ltd., 6,03 %, 7 mars 2038	8 626 715	8 251 103	
	14 065 000	Air Lease Corp., 2,63 %, 5 décembre 2024	13 716 510	13 422 303	
	6 698 000	FPI Allied Properties, série C, 3,64 %, 21 avril 2025	6 716 263	6 465 478	
	7 182 000	FPI Allied Properties, série F, 3,12 %, 21 février 2030	6 523 300	6 049 375	
	3 598 000	AltaLink LP, 3,99 %, 30 juin 2042	3 805 207	3 292 891	
	2 596 000	AltaLink LP, 4,46 %, 8 novembre 2041	3 037 907	2 524 192	
	4 100 000	AltaLink LP, 4,87 %, 15 novembre 2040	4 706 745	4 204 090	
	6 441 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc., 4,32 %, 15 mai 2047	6 157 165	5 640 243	
	4 639 000	ARC Resources Ltd., 3,47 %, 10 mars 2031	4 500 004	4 133 766	
	3 555 563	Arrow Lakes Power Corp., 5,52 %, 5 avril 2041	3 843 868	3 827 637	
	4 760 000	AT&T Inc., 5,1 %, 25 novembre 2048	5 140 631	4 411 692	
	13 804 000	Athabasca Indigenous Midstream LP, 6,07 %, 5 février 2042	13 825 412	14 558 445	
	14 672 000	Aviva PLC, 4 %, 2 octobre 2030	14 316 237	13 332 497	
USD	2 981 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 2,75 %, 21 février 2028	3 578 043	3 363 075	
	5 660 000	Bank of America Corp., taux flottant, 15 septembre 2027	5 609 977	5 487 993	
USD	9 147 000	Bank of America Corp., convertibles, série TT, taux variable, 27 avril 2027	11 617 202	12 117 029	
	7 389 000	Bank of America Corp., taux variable, 24 mars 2026	7 346 573	7 174 216	
	5 475 000	Bank of America Corp., taux variable, 15 septembre 2027	5 320 939	4 966 367	
	9 556 000	Bank of America Corp., taux variable, 16 mars 2028	9 444 160	9 102 462	
	12 922 000	Banque de Montréal, 4,31 %, 1 ^{er} juin 2027	12 919 301	12 775 183	
	18 144 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 novembre 2027	18 186 099	18 149 261	
	8 251 000	Banque de Montréal, taux variable, 17 juin 2030	8 102 444	7 683 881	
	8 022 000	Banque de Montréal, taux variable, 27 octobre 2032	8 062 115	8 377 705	
	6 415 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2080	6 330 334	5 929 248	
	3 062 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 mai 2082	3 060 313	2 869 249	
	5 835 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), série 1, convertibles, taux variable, 27 juillet 2081	5 552 962	4 317 632	
	9 404 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 27 juillet 2082	9 410 223	9 230 800	
	6 331 013	Bankers Hall LP, 4,38 %, 20 novembre 2023	6 362 506	6 253 753	
	6 156 000	Bell Canada Inc., 3,5 %, 30 septembre 2050	5 505 188	4 539 772	
	3 529 000	Bell Canada Inc., 3,8 %, 21 août 2028	3 762 321	3 408 214	
	5 985 000	Bell Canada, 4,55 %, 9 février 2030	5 972 252	5 956 119	
	2 256 947	BMW Canada Auto Trust, catégorie A3, série 21-1, 0,76 %, 20 décembre 2025	2 254 160	2 179 306	
	4 380 000	Brookfield Asset Management Inc., 5,95 %, 14 juin 2035	4 698 756	4 563 909	
	7 088 000	Brookfield Finance II Inc., 5,43 %, 14 décembre 2032	7 096 283	7 179 583	
	8 087 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,32 %, 22 février 2024	8 083 431	7 942 377	
	5 603 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 4,19 %, 11 septembre 2028	5 635 908	5 419 834	
	5 506 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,44 %, 25 avril 2034	5 517 775	5 568 240	
	4 175 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,79 %, 25 avril 2052	4 182 992	4 207 348	
	7 974 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,3 %, 1 ^{er} mars 2024	8 166 900	7 751 600	
	6 668 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,35 %, 3 juillet 2023	6 699 670	6 632 285	
	4 881 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,33 %, 13 août 2050	4 560 590	3 436 638	
	3 597 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,38 %, 15 janvier 2030	3 520 597	3 306 389	
	9 645 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,29 %, 28 octobre 2033	9 644 420	9 715 108	
	3 187 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,84 %, 5 novembre 2036	3 173 931	3 306 003	
	3 964 000	Administration aéroportuaire de Calgary, série D, 3,55 %, 7 octobre 2051	3 787 739	3 266 116	
	4 415 627	Administration aéroportuaire de Calgary, série F, 3,75 %, 7 octobre 2061	4 250 789	3 803 271	
	2 651 000	Canada Life Capital Trust, série B, convertibles, 7,53 %, 30 juin 2032	3 403 300	3 151 241	
	8 487 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,05 %, 7 octobre 2027	8 489 902	8 607 682	
	4 908 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 octobre 2080	4 880 264	4 546 766	
	11 560 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 janvier 2082	11 127 505	9 065 711	
	3 378 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 juillet 2082	3 375 053	3 317 336	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net	
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)					
16 539 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 septembre 2027	16 570 964	16 489 382		
6 874 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 20 janvier 2033	6 881 184	6 831 020		
3 234 000	Chemin de fer Canadien Pacifique, 2,54 %, 28 février 2028	3 156 035	2 971 117		
4 232 000	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, 3,05 %, 9 mars 2050	3 784 448	3 048 855		
6 152 000	La Société Canadian Tire Limitée, 5,61 %, 4 septembre 2035	6 421 483	6 103 348		
10 113 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 1,93 %, 16 avril 2026	9 868 112	9 189 097		
3 534 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 5,15 %, 2 septembre 2027	3 538 209	3 530 516		
7 280 000	Banque Canadienne de l'Ouest, série F, taux variable, 11 juin 2029	7 232 011	7 075 348		
5 594 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 22 décembre 2032	5 600 098	5 525 861		
5 637 000	Capital Power Corp., 3,15 %, 1 ^{er} octobre 2032	5 386 634	4 772 453		
4 870 000	Capital Power Corp., 4,42 %, 8 février 2030	4 828 382	4 712 122		
3 769 000	Capital Power Corp., 4,99 %, 23 janvier 2026	3 791 992	3 752 342		
5 132 000	CARDS II Trust, série A, 4,33 %, 15 mai 2025	5 130 053	5 076 390		
5 061 000	CARDS II Trust, série B, 2,81 %, 15 janvier 2025	4 983 417	4 806 685		
2 611 000	CARDS II Trust, série B, 3,13 %, 15 novembre 2024	2 606 010	2 499 249		
5 882 000	CARDS II Trust, série B, 5,03 %, 15 mai 2025	5 881 208	5 853 649		
4 976 000	CARDS II Trust, série B, 5,11 %, 15 janvier 2026	4 979 048	4 894 742		
3 420 000	CARDS II Trust, série C, 3,61 %, 15 janvier 2025	3 386 706	3 267 502		
4 711 000	CARDS II Trust, série C, 3,88 %, 15 novembre 2024	4 660 691	4 526 423		
6 162 000	CARDS II Trust, série C, 6,08 %, 15 mai 2025	6 174 921	6 155 222		
7 853 000	CARDS II Trust, série C, 6,46 %, 15 janvier 2026	7 857 737	7 818 918		
6 028 000	CCL Industries Inc., série 1, 3,86 %, 13 avril 2028	5 980 531	5 763 070		
8 983 000	Cenovus Energy Inc., 3,5 %, 7 février 2028	8 847 253	8 580 395		
4 790 000	CGI Inc., 2,1 %, 18 septembre 2028	4 620 543	4 231 038		
2 420 000	FPI Propriétés de Choix, série H, 5,27 %, 7 mars 2046	2 456 996	2 171 427		
7 017 000	FPI Propriétés de Choix, série L, 4,18 %, 8 mars 2028	7 278 862	6 747 604		
6 634 000	FPI Propriétés de Choix, série O, 3,83 %, 4 mars 2050	6 108 540	4 668 952		
5 068 000	Citigroup Inc., 4,09 %, 9 juin 2025	5 061 476	4 959 105		
3 564 171	Classic RMBS Trust, catégorie A, série 21-2, 1,53 %, 15 mars 2052	3 560 933	3 371 318		
4 389 934	CNH Capital Canada Receivables Trust, catégorie A2, série 21-1, 1 %, 16 novembre 2026	4 348 585	4 200 069		
2 742 000	Cogeco Communications Inc., 2,99 %, 22 septembre 2031	2 629 595	2 361 296		
3 913 561	Comber Wind Financial Corp., 5,13 %, 15 novembre 2030	3 977 341	3 912 059		
4 877 000	Services financiers Co-operators limitée, 3,33 %, 13 mai 2030	4 694 794	4 301 909		
2 713 000	FPI Crombie, 5,24 %, 28 septembre 2029	2 713 000	2 680 807		
7 874 000	CU Inc., 2,61 %, 28 septembre 2050	6 347 617	5 330 047		
2 019 000	CU Inc., 3,55 %, 22 novembre 2047	1 956 217	1 676 369		
1 529 000	CU Inc., 3,96 %, 27 juillet 2045	1 537 422	1 367 176		
8 677 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 2,14 %, 13 décembre 2024	8 352 546	8 238 669		
6 169 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 2,46 %, 15 décembre 2026	6 019 687	5 631 665		
7 478 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 5,18 %, 19 septembre 2025	7 479 539	7 479 996		
3 640 000	FPI industriel Dream, 5,38 %, 22 mars 2028	3 640 000	3 611 491		
4 261 000	FPI industriel Dream, série E, 3,97 %, 13 avril 2026	4 238 699	4 086 346		
6 983 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série A, 1,55 %, 17 juin 2026	6 826 653	6 328 525		
1 372 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série B, 1,77 %, 17 juillet 2025	1 342 314	1 254 749		
2 434 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série B, 2,03 %, 17 juin 2026	2 367 936	2 185 670		
2 837 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série C, 2,77 %, 17 juillet 2025	2 785 331	2 622 863		
2 163 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série C, 2,88 %, 17 juin 2026	2 115 860	1 962 004		
5 269 405	Autorité aéroportuaire régionale d'Edmonton, série D, 3,72 %, 20 mai 2051	5 125 536	4 382 546		
7 003 000	E-L Financial Corp., Ltd., 4 %, 22 juin 2050	6 560 356	5 494 125		
4 418 000	L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie, série 1, taux variable, 17 avril 2081	4 220 962	3 513 743		
7 435 000	Enbridge Gas Inc., 3,01 %, 9 août 2049	6 815 238	5 451 209		
10 106 000	Enbridge Inc., 4,1 %, 21 septembre 2051	9 376 262	7 924 716		
7 412 000	Enbridge Inc., 6,1 %, 9 novembre 2032	7 456 755	7 990 767		
4 662 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 27 septembre 2077	4 588 663	4 323 818		
USD	9 706 000	Enbridge Inc., taux variable, convertibles, 1 ^{er} mars 2078	12 055 630	11 928 968	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	7 849 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 19 janvier 2082	7 570 246	6 655 185	
	7 199 000	Enbridge Inc., série C, convertibles, taux variable, 12 avril 2078	7 349 117	7 058 901	
	7 043 000	Pipelines Enbridge Inc., 4,2 %, 12 mai 2051	6 682 013	5 672 919	
	5 449 000	EPCOR Utilities Inc., 4,73 %, 2 septembre 2052	5 466 516	5 477 776	
	7 217 000	Banque Équitable, 1,88 %, 26 novembre 2025	7 016 638	6 545 960	
	5 152 000	Banque Équitable, 3,36 %, 2 mars 2026	5 085 296	4 831 838	
	1 917 000	Fairstone Financial Issuance Trust I, catégorie A, série 20-1, 2,51 %, 20 octobre 2039	1 917 084	1 834 013	
	1 917 000	Fairstone Financial Issuance Trust I, catégorie B, série 20-1, 3,74 %, 20 octobre 2039	1 916 857	1 772 899	
	4 780 000	FPI First Capital, 3,45 %, 1 ^{er} mars 2028	5 001 597	4 269 443	
	8 045 000	FPI First Capital, série T, 3,6 %, 6 mai 2026	8 313 464	7 560 888	
	10 373 000	Fortified Trust, série A, 1,96 %, 23 octobre 2026	10 155 945	9 441 916	
	10 873 000	Fortified Trust, série A, 2,56 %, 23 mars 2024	10 946 119	10 598 707	
	3 097 000	Fortified Trust, série C, 2,46 %, 23 octobre 2026	2 986 568	2 831 556	
	3 216 000	FortisAlberta Inc., 4,11 %, 29 septembre 2044	3 230 479	2 932 836	
	3 236 000	FortisAlberta Inc., 4,27 %, 22 septembre 2045	3 419 012	3 016 798	
	2 783 000	FortisBC Energy Inc., 2,54 %, 13 juillet 2050	2 520 053	1 877 678	
	3 587 000	FortisBC Energy Inc., 2,82 %, 9 août 2049	3 083 508	2 581 854	
	3 888 000	FortisBC Energy Inc., 6,05 %, 15 février 2038	4 555 404	4 438 091	
	2 831 000	FortisBC Inc., 6,1 %, 2 juin 2039	3 653 491	3 192 296	
USD	7 750 000	General Electric Co., série D, convertible, taux variable, 15 juin 2023	9 691 365	10 502 929	
	4 951 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 1,75 %, 15 avril 2026	4 802 517	4 470 617	
	3 507 000	La Financière General Motors du Canada Ltée, 5,2 %, 9 février 2028	3 501 669	3 475 059	
	6 906 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 5,95 %, 14 mai 2024	7 327 925	6 933 424	
	2 775 000	George Weston Limitée, 6,69 %, 1 ^{er} mars 2033	3 322 821	3 005 062	
	3 687 000	George Weston Limitée, 7,1 %, 5 février 2032	4 305 461	4 101 237	
	5 824 000	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juillet 2025	5 782 771	5 497 944	
	6 372 000	Gibson Energy Inc., 3,6 %, 17 septembre 2029	6 213 249	5 864 733	
	8 757 000	Glacier Credit Card Trust, 4,14 %, 20 septembre 2023	8 760 751	8 670 481	
	5 200 000	Glacier Credit Card Trust, série 19-1, 3,43 %, 6 juin 2024	5 155 266	5 044 624	
	3 926 000	Glacier Credit Card Trust, série 20-1, 2,44 %, 22 septembre 2025	3 866 793	3 633 709	
	5 710 000	Glacier Credit Card Trust, série 2020, 1,39 %, 22 septembre 2025	5 542 527	5 251 137	
	3 791 000	Glacier Credit Card Trust, série 2022, 6,11 %, 20 septembre 2027	3 796 528	3 800 174	
	3 389 000	GMF Canada Leasing Trust, catégorie B, série 21-1, 1,26 %, 20 mai 2026	3 386 857	3 340 775	
	2 807 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 4,53 %, 2 décembre 2041	3 204 888	2 758 638	
	2 949 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 19-2, 2,75 %, 17 octobre 2039	2 741 241	2 302 104	
	5 951 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 21-1, 3,15 %, 5 octobre 2051	5 584 899	4 587 371	
	1 263 212	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 99-1, 6,45 %, 30 juillet 2029	1 395 462	1 336 098	
	7 577 000	Great-West Lifeco Inc., série 1, taux variable, 31 décembre 2081	7 232 817	5 663 408	
	7 448 000	FPI H&R, série S, 2,63 %, 19 février 2027	7 055 542	6 716 437	
	3 426 000	Heathrow Funding Ltd., 2,69 %, 13 octobre 2027	3 342 200	3 147 031	
	4 360 000	Heathrow Funding Ltd., 3,25 %, 21 mai 2025	4 466 079	4 214 859	
	5 986 000	Heathrow Funding Ltd., 3,78 %, 4 septembre 2030	5 867 169	5 557 300	
	8 427 000	Hyundai Capital Canada Inc., 3,2 %, 16 février 2027	8 065 458	7 833 118	
	5 170 000	Hyundai Capital Canada Inc., 5,57 %, 8 mars 2028	5 170 000	5 224 923	
	7 668 000	Société financière IGM Inc., 4,56 %, 25 janvier 2047	7 962 962	7 066 736	
	8 321 000	L'Ordre Indépendant des Forestiers, taux variable, 15 octobre 2035	7 927 240	6 906 479	
	6 973 000	Inter Pipeline Ltd., 4,23 %, 1 ^{er} juin 2027	7 178 306	6 767 778	
	4 497 000	Inter Pipeline Ltd., 5,76 %, 17 février 2028	4 508 683	4 601 720	
	13 117 000	Inter Pipeline Ltd., 6,38 %, 17 février 2033	13 462 879	13 835 146	
	11 918 000	Inter Pipeline Ltd., série 13, 5,09 %, 27 novembre 2051	11 431 444	10 342 043	
	8 604 000	Inter Pipeline Ltd., série 14, 5,85 %, 18 mai 2032	8 622 419	8 765 587	
USD	4 538 000	JPMorgan Chase & Co., série KK, convertibles, taux variable, 1 ^{er} juin 2026	5 461 118	5 381 801	
	9 679 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 5 mars 2028	9 360 485	8 682 739	
	4 418 000	Liberty Utilities (Canada) LP, 3,32 %, 14 février 2050	4 048 514	3 249 166	
	4 007 000	Loblaw Cos., Ltd., 5,01 %, 13 septembre 2032	4 018 465	4 082 227	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	5 584 000	Loblaw Cos., Ltd., 5,34 %, 13 septembre 2052	5 614 156	5 723 871	
	4 289 000	Loblaw Cos., Ltd., 6,05 %, 9 juin 2034	4 432 179	4 569 495	
	3 981 000	Loblaw Cos., Ltd., 6,45 %, 9 février 2028	4 501 912	4 255 058	
	5 610 000	Banque Manuvie du Canada, 1,34 %, 26 février 2026	5 467 819	5 091 824	
	7 221 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 12 mai 2030	7 106 357	6 802 984	
USD	8 782 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 24 février 2032	12 007 264	11 293 346	
	5 973 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 13 mai 2035	5 769 640	5 134 597	
	9 293 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 19 juin 2082	9 317 156	9 108 886	
	1 067 000	Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd., 4,94 %, 30 juin 2023	1 103 891	1 063 394	
	3 872 000	Master Credit Card Trust II, série B, 3,39 %, 21 décembre 2023	3 864 567	3 820 386	
	5 706 000	Master Credit Card Trust II, série C 4,47 %, 21 décembre 2023	5 681 303	5 673 647	
	5 198 000	MBARC Credit Canada Inc., catégorie A3, série 21-A, 0,93 %, 17 février 2026	5 165 625	5 070 441	
	6 374 000	MCAP Commercial LP, 3,38 %, 26 novembre 2027	6 196 590	5 691 647	
	4 749 000	Metro Inc., 3,41 %, 28 février 2050	4 287 503	3 556 911	
	4 771 000	Metro Inc., 4,27 %, 4 décembre 2047	4 614 564	4 177 052	
	4 455 000	Metropolitan Life Global Funding I, 3,39 %, 9 avril 2030	4 412 921	4 086 011	
	6 243 000	Molson Coors International LP, 3,44 %, 15 juillet 2026	6 090 243	5 971 910	
USD	1 422 000	Ligue nationale de hockey (La), 3,61 %, 10 août 2027	1 787 600	1 806 561	
USD	1 414 000	Ligue nationale de hockey (La), 3,71 %, 10 août 2029	1 777 543	1 762 401	
USD	582 564	NHL CAN Funding LP, 4,12 %, 12 juillet 2028	778 485	749 362	
USD	2 595 000	NHL U.S. Funding LP, 3,29 %, 13 août 2030	3 475 850	3 127 705	
USD	3 042 436	NHL U.S. Funding LP, 4,12 %, 12 juillet 2028	4 065 634	3 913 538	
	12 280 000	Nissan Canada Inc., 2,1 %, 22 septembre 2025	11 712 991	11 125 502	
	7 271 676	Northern Courier Pipeline LP, 3,37 %, 30 juin 2042	7 055 922	6 520 558	
	5 879 668	Northwestconnect Group Partnership, 5,95 %, 30 avril 2041	6 354 317	6 393 793	
	4 760 000	Nova Scotia Power Inc., 3,57 %, 5 avril 2049	4 176 605	3 670 919	
	3 237 000	Nova Scotia Power Inc., 4,5 %, 20 juillet 2043	3 492 370	2 947 417	
	8 825 990	Original Wempi Inc., série B2, 4,06 %, 13 février 2024	8 880 719	8 621 636	
	4 920 000	Pembina Pipeline Corp., 3,71 %, 11 août 2026	5 087 914	4 755 080	
	10 021 000	Pembina Pipeline Corp., 4,74 %, 21 janvier 2047	9 194 291	8 688 429	
	4 509 000	Penske Truck Leasing Canada Inc., 5,44 %, 8 décembre 2025	4 513 792	4 551 502	
	4 760 000	Power Corporation du Canada, 4,46 %, 27 juillet 2048	4 733 105	4 312 171	
	4 135 000	Power Corporation du Canada, 4,81 %, 31 janvier 2047	4 242 778	3 995 307	
	3 894 000	Power Corporation du Canada, 8,57 %, 22 avril 2039	5 755 682	5 306 638	
	5 323 000	Primaris REIT, 4,27 %, 30 mars 2025	5 302 939	5 156 354	
	5 997 000	Primaris REIT, 4,73 %, 30 mars 2027	5 972 203	5 752 535	
	8 387 000	FPI Primaris, 5,93 %, 29 mars 2028	8 387 000	8 367 852	
	8 110 000	Prime Structured Mortgage Trust, série 21-A, 1,86 %, 15 novembre 2024	7 986 438	7 710 546	
	6 548 000	Prologis LP, 5,25 %, 15 janvier 2031	6 569 866	6 675 532	
	1 925 000	Real Estate Asset Liquidity Trust, 3,24 %, 12 mai 2050	1 927 313	1 852 493	
	5 886 000	Real Estate Asset Liquidity Trust, catégorie A2, série 21-1, 2,87 %, 12 février 2031	5 869 861	5 128 060	
	1 962 000	Real Estate Asset Liquidity Trust, catégorie B, série 21-1, 3,53 %, 12 février 2031	1 956 809	1 693 814	
	10 981 000	Reliance LP, 2,67 %, 1 ^{er} août 2028	10 306 797	9 718 807	
	6 374 000	Reliance LP, 3,75 %, 15 mars 2026	6 314 110	6 134 127	
	4 665 000	RioCan FPI, 4,63 %, 1 ^{er} mai 2029	4 630 865	4 428 046	
	6 432 000	RioCan FPI, 5,61 %, 6 octobre 2027	6 431 485	6 452 851	
	6 917 000	Rogers Communications Inc., 3,75 %, 15 avril 2029	6 784 302	6 527 336	
USD	2 694 000	Rogers Communications Inc., 3,8 %, 15 mars 2032	3 182 391	3 268 248	
USD	3 906 000	Rogers Communications Inc., 4,55 %, 15 mars 2052	4 369 987	4 342 943	
	6 798 000	Banque Royale du Canada, 2,35 %, 2 juillet 2024	6 748 588	6 579 381	
	5 390 000	Banque Royale du Canada, convertibles, taux variable, 24 février 2027	5 116 496	4 128 902	
	4 491 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 23 décembre 2029	4 449 079	4 284 334	
	9 506 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 3 novembre 2031	9 231 831	8 509 873	
	6 164 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 novembre 2080	6 128 772	5 748 943	
	4 129 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 février 2081	4 049 462	3 637 634	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	5 883 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 novembre 2081	5 631 042	4 335 811	
	7 106 000	Sagen MI Canada Inc., 3,26 %, 5 mars 2031	6 839 208	5 982 226	
	10 750 000	Sagen MI Canada Inc., convertibles, taux variable, 24 mars 2081	10 350 715	8 931 652	
	8 213 548	SEC LP and Arci Ltd., 5,19 %, 29 août 2033	8 251 163	8 074 424	
	6 178 000	Shaw Communications Inc., 4,25 %, 9 décembre 2049	5 868 422	4 942 206	
	3 702 000	SmartCentres REIT, série W, 3,65 %, 11 décembre 2030	3 699 978	3 239 035	
	10 796 757	Strait Crossing Development Corp., 6,17 %, 15 septembre 2031	11 171 034	10 674 297	
	8 939 000	Sun Life Capital Trust, série B, convertibles, 7,09 %, 30 juin 2052	11 141 877	9 857 787	
	5 588 000	Financière Sun Life Inc., série 21-1, taux variable, 30 juin 2081	5 351 609	4 170 503	
	5 501 000	Suncor Énergie Inc., 3,95 %, 4 mars 2051	5 099 937	4 259 282	
	6 707 000	Sysco Canada Inc., 3,65 %, 25 avril 2025	7 060 700	6 556 530	
	5 093 000	TELUUS Corp., série CAJ, 4,95 %, 28 mars 2033	5 109 807	5 067 292	
	9 007 149	Teranet Holdings LP, 3,27 %, 1 ^{er} décembre 2031	7 435 835	8 705 798	
	2 688 000	Teranet Holdings LP, 3,72 %, 23 février 2029	2 478 443	2 489 846	
	6 899 000	Teranet Holdings LP, 5,75 %, 17 décembre 2040	6 990 945	6 705 782	
	4 815 736	THP Partnership, 4,39 %, 31 octobre 2046	4 839 538	4 677 685	
	11 418 000	Banque Toronto-Dominion (La), 4,21 %, 1 ^{er} juin 2027	11 414 149	11 242 666	
	14 224 000	Banque Toronto-Dominion (La), 5,38 %, 21 octobre 2027	14 264 923	14 646 604	
	10 983 000	Banque Toronto Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	11 002 637	10 946 313	
USD	8 899 000	Banque Toronto Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	12 238 212	12 237 471	
	9 125 000	Banque Toronto Dominion (La), série 1, convertibles, taux variable, 31 octobre 2081	8 727 974	6 745 335	
	7 558 000	Banque Toronto Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1 ^{er} octobre 2027	7 483 316	6 531 472	
	18 144 000	Banque Toronto Dominion (La), série 28, convertibles, taux variable, 1 ^{er} octobre 2027	18 178 851	18 037 131	
	9 458 000	Banque Toronto Dominion (La), taux variable, 4 mars 2031	9 774 682	9 340 493	
	6 278 000	Banque Toronto-Dominion (La), taux variable, 26 janvier 2032	6 188 512	5 793 083	
	3 721 000	Tourmaline Oil Corp. série 2, 2,53 %, 12 février 2029	3 589 799	3 299 157	
	3 405 000	Toyota Credit Canada Inc., 4,45 %, 26 janvier 2026	3 404 976	3 389 110	
	10 229 000	TransCanada PipeLines Ltd., 4,18 %, 3 juillet 2048	9 120 314	8 168 106	
USD	4 259 000	TransCanada Trust, série 16-A, convertibles, taux variable, 15 août 2076	5 627 010	5 373 264	
	10 156 000	TransCanada Trust, série 17-B, convertibles, taux variable, 18 mai 2077	9 895 582	9 144 110	
	3 442 919	Trillium Windpower LP, 5,8 %, 15 février 2033	3 573 585	3 566 626	
USD	4 085 043	United Airlines, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2020-1 catégorie A, 5,88 %, 15 octobre 2027	5 488 264	5 508 199	
	338 000	Université de Toronto, 4,94 %, 16 novembre 2045	465 164	351 937	
	86 000	Université de Toronto, série E, 4,25 %, 7 décembre 2051	111 002	81 823	
	6 772 000	Crédit VW Canada Inc., 5,8 %, 17 novembre 2025	6 820 861	6 904 074	
	4 117 000	Waste Management of Canada Corp., 2,6 %, 23 septembre 2026	4 070 995	3 851 902	
	5 467 000	Wells Fargo & Co., 3,87 %, 21 mai 2025	5 738 877	5 327 429	
	13 494 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 1 ^{er} mai 2026	13 322 569	12 829 458	
			1 554 819 338	1 471 367 720	44,03
		OBLIGATIONS D'ÉTAT CANADIENNES			
	4 905 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n°1, 0,95 %, 15 juin 2025	4 550 025	4 617 023	
	2 615 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n°1, 1,25 %, 15 juin 2026	2 606 884	2 438 857	
	37 100 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n°1, 1,75 %, 15 juin 2030	33 717 222	33 495 153	
	5 900 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n°1, 3,65 %, 15 juin 2033	5 880 648	6 054 954	
	143 357 000	Gouvernement du Canada, 0,5 %, 1 ^{er} septembre 2025	132 347 462	133 367 699	
	43 410 000	Gouvernement du Canada, 1 %, 1 ^{er} septembre 2026	39 936 725	40 337 483	
	17 076 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 ^{er} mars 2027	15 833 577	15 894 454	
	90 181 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 ^{er} juin 2030	77 920 272	80 848 507	
	59 682 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1 ^{er} mai 2024	57 813 593	58 017 363	
	3 992 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1 ^{er} juin 2031	3 506 866	3 596 701	
	53 622 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1 ^{er} décembre 2031	46 517 213	47 996 549	
	36 466 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 ^{er} décembre 2053	26 676 419	27 238 302	
	47 719 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1 ^{er} juin 2032	44 310 817	44 339 291	
	125 000 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1 ^{er} décembre 2051	107 737 790	100 079 350	
	43 711 000	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1 ^{er} juin 2025	42 442 066	42 557 254	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS D'ÉTAT CANADIENNES (suite)				
103 175 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1 ^{er} novembre 2024	101 581 285	101 800 967	
16 227 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1 ^{er} décembre 2045	16 806 323	17 302 549	
29 231 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1 ^{er} juin 2041	32 481 680	32 871 645	
541 000	Gouvernement du Canada, 5 %, 1 ^{er} juin 2037	674 547	661 665	
818 000	Gouvernement du Canada, 5,75 %, 1 ^{er} juin 2033	985 910	1 019 233	
37 253 627	Gouvernement du Canada, obligation à rendement réel, 4,25 %, 1 ^{er} décembre 2026	43 889 258	41 502 010	
		838 216 582	836 037 009	25,02
OBLIGATIONS PROVINCIALES				
10 945 000	CDP Financial Inc., 3,8 %, 2 juin 2027	10 941 935	11 061 348	
9 861 000	CDP Financial Inc., 3,95 %, 1 ^{er} septembre 2029	9 834 474	10 077 561	
10 327 000	Autorité financière des Premières Nations, 1,71 %, 16 juin 2030	10 389 395	9 104 235	
8 661 000	Autorité financière des Premières Nations, 3,05 %, 1 ^{er} juin 2028	9 153 460	8 482 148	
257 000	Province de l'Alberta, 1,65 %, 1 ^{er} juin 2031	242 617	222 085	
40 581 000	Province de l'Alberta, 3,1 %, 1 ^{er} juin 2050	41 905 734	33 936 921	
36 654 000	Province du Manitoba, 2,05 %, 5 septembre 2052	33 683 342	23 672 413	
12 430 000	Province du Manitoba, 3,2 %, 5 mars 2050	11 113 182	10 481 006	
14 440 000	Province du Manitoba, 3,9 %, 2 décembre 2032	14 387 013	14 690 840	
10 212 000	Province du Manitoba, 4,1 %, 5 mars 2041	11 382 846	10 060 420	
15 227 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,05 %, 14 août 2050	17 046 697	12 505 045	
11 923 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 2,4 %, 1 ^{er} décembre 2031	10 715 266	10 845 111	
4 247 000	Province de l'Ontario, 1,35 %, 2 décembre 2030	3 742 874	3 630 741	
32 618 000	Province de l'Ontario, 1,9 %, 2 décembre 2051	24 009 934	20 933 964	
35 920 000	Province de l'Ontario, 2,05 %, 2 juin 2030	31 441 516	32 651 681	
19 934 000	Province de l'Ontario, 2,15 %, 2 juin 2031	19 017 874	17 957 751	
50 133 000	Province de l'Ontario, 2,4 %, 2 juin 2026	47 957 245	48 395 837	
76 853 000	Province de l'Ontario, 2,55 %, 2 décembre 2052	59 896 213	57 478 297	
14 813 000	Province de l'Ontario, 2,65 %, 2 décembre 2050	10 879 808	11 399 547	
7 400 000	Province de l'Ontario, 2,8 %, 2 juin 2048	5 629 772	5 919 092	
6 818 000	Province de l'Ontario, 2,9 %, 2 juin 2049	5 223 952	5 537 085	
8 171 000	Province de l'Ontario, 3,45 %, 2 juin 2045	8 558 384	7 394 296	
225 000 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	223 890 069	227 285 458	
32 715 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 décembre 2053	31 881 704	31 350 928	
34 619 000	Province de l'Ontario, 4,6 %, 2 juin 2039	36 101 993	36 877 687	
71 906 000	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	80 954 148	76 999 766	
10 660 000	Province de l'Ontario, 5,6 %, 2 juin 2035	11 687 778	12 421 576	
10 502 000	Province de l'Ontario, 5,85 %, 8 mars 2033	12 192 822	12 354 523	
12 258 000	Province de Québec, 1,9 %, 1 ^{er} septembre 2030	11 730 976	10 989 590	
18 043 000	Province de Québec, 2,75 %, 1 ^{er} septembre 2025	19 295 911	17 625 582	
4 414 000	Province de Québec, 2,75 %, 1 ^{er} septembre 2028	4 265 796	4 268 395	
2 915 000	Province de Québec, 3,65 %, 20 mai 2032	2 915 377	2 929 771	
6 258 000	Province de Québec, 5,75 %, 1 ^{er} décembre 2036	7 284 312	7 440 791	
9 000 000	Province de la Saskatchewan, 2,15 %, 2 juin 2031	8 139 600	8 096 236	
11 550 000	Province de la Saskatchewan, 2,8 %, 2 décembre 2052	11 485 561	9 052 914	
9 349 000	Province de la Saskatchewan, 3,75 %, 5 mars 2054	11 052 046	8 843 994	
		870 031 626	832 974 635	24,92
OBLIGATIONS MUNICIPALES				
19 187 000	Ville de Montréal, 1,75 %, 1 ^{er} septembre 2030	17 839 352	16 790 817	
7 568 000	Ville de Montréal, 2 %, 1 ^{er} septembre 2031	6 779 485	6 610 683	
7 532 000	Ville de Montréal, 2,3 %, 1 ^{er} septembre 2029	7 448 714	6 958 411	
11 490 000	Ville de Montréal, 2,4 %, 1 ^{er} décembre 2041	11 398 933	8 621 035	
1 956 000	Ville de Montréal, 3 %, 1 ^{er} septembre 2027	2 180 825	1 909 682	
3 400 000	Ville de Montréal, 3,15 %, 1 ^{er} septembre 2028	3 643 461	3 324 359	
4 879 000	Ville d'Ottawa, 4,1 %, 6 décembre 2052	4 866 363	4 717 985	
1 116 000	Ville d'Ottawa, 4,2 %, 30 juillet 2053	1 477 557	1 102 132	
829 000	Ville de St. John's, 4,5 %, 20 décembre 2033	980 974	855 751	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS MUNICIPALES (suite)					
	19 850 000	Ville de Toronto, 2,15 %, 25 août 2040	19 356 113	14 579 696	
	10 618 000	Ville de Toronto, 2,8 %, 22 novembre 2049	10 392 068	8 020 835	
	4 890 000	Ville de Toronto, 3,25 %, 24 juin 2046	3 862 758	4 079 168	
	2 985 000	Ville de Toronto, 4,4 %, 14 décembre 2042	2 977 508	2 990 459	
	6 010 000	Ville de Toronto, 5,2 %, 1 ^{er} juin 2040	6 290 367	6 631 657	
	8 923 000	Ville de Winnipeg, 4,3 %, 15 novembre 2051	11 869 720	8 858 756	
	4 891 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 1,35 %, 30 juin 2026	4 878 659	4 557 660	
	588 000	Municipalité régionale d'York, 4,05 %, 1 ^{er} mai 2034	690 282	594 328	
	2 696 000	South Coast British Columbia Transportation Authority, 2,65 %, 29 octobre 2050	2 657 211	1 972 113	
			119 590 350	103 175 527	3,09
OBLIGATIONS D'ÉTAT ÉTRANGÈRES					
USD	1 500 000	Obligation du Trésor américain, 2,63 %, 31 juillet 2029	1 888 165	1 915 989	
USD	676 000	Obligation du Trésor américain, 2,75 %, 31 juillet 2027	854 726	879 175	
USD	5 250 000	Obligation du Trésor américain, 3,88 %, 30 novembre 2029	7 043 433	7 213 446	
USD	12 280 200	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 31 octobre 2027	16 629 555	16 903 016	
USD	15 419 800	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 30 septembre 2024	20 616 172	20 812 182	
			47 032 051	47 723 808	1,43
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	500 000	Fonds d'obligations vertes mondiales CI (série FNB en \$ CA)	9 946 415	10 502 500	0,31
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			3 439 636 362	3 301 781 199	98,80
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(249)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			3 439 636 113	3 301 781 199	98,80
Contrat(s) de change à terme			(901 545)		
Total du portefeuille de placements			3 439 636 113	3 300 879 654	98,77
Autres actifs (passifs) nets			40 973 677		
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			3 341 853 331		
			100,00		

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie [*]	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	18 avril 2023	CAD	6 625 161	USD	4 893 426	1,35	13 390
Banque de Montréal	A-1	18 avril 2023	CAD	1 300 038	USD	978 359	1,33	(21 875)
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2023	CAD	8 731 539	USD	6 504 255	1,34	(52 737)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 avril 2023	CAD	2 560 643	USD	1 927 553	1,33	(43 778)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2023	CAD	707 428	USD	520 579	1,36	4 363
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2023	CAD	7 863 643	USD	5 908 559	1,33	(116 121)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 juin 2023	CAD	3 300 946	USD	2 430 297	1,36	20 447
Citigroup Inc.	A-2	18 avril 2023	CAD	4 139 089	USD	3 058 391	1,35	6 732
Citigroup Inc.	A-2	15 mai 2023	CAD	8 098 346	USD	6 022 754	1,34	(35 643)
Citigroup Inc.	A-2	14 juin 2023	CAD	3 301 874	USD	2 430 297	1,36	21 375
Citigroup Inc.	A-2	14 juin 2023	USD	2 002 560	CAD	2 756 199	0,73	(53 074)
Citigroup Inc.	A-2	14 juin 2023	USD	2 086 000	CAD	2 870 109	0,73	(54 353)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 avril 2023	CAD	3 884 688	USD	2 904 385	1,34	(39 583)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 mai 2023	CAD	7 879 478	USD	5 908 559	1,33	(100 286)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	14 juin 2023	CAD	2 475 759	USD	1 822 723	1,36	15 384
HSBC Holdings PLC	A-2	18 avril 2023	CAD	6 621 638	USD	4 893 426	1,35	9 866
HSBC Holdings PLC	A-2	18 avril 2023	CAD	36 295	USD	26 849	1,35	18
HSBC Holdings PLC	A-2	15 mai 2023	CAD	10 830 021	USD	8 080 688	1,34	(83 296)
HSBC Holdings PLC	A-2	14 juin 2023	CAD	1 650 975	USD	1 215 149	1,36	10 725
JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 avril 2023	CAD	4 083 778	USD	3 058 391	1,34	(48 579)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2023	CAD	7 854 603	USD	5 908 559	1,33	(125 161)
Morgan Stanley	A-2	14 juin 2023	CAD	1 673 210	USD	1 231 394	1,36	11 031

^{*}Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

Contrat(s) de change à terme (suite)

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Morgan Stanley	A-2	14 juin 2023	USD	2 127 720	CAD	2 928 837	0,73	(56 766)
Banque Royale du Canada	A-1+	18 avril 2023	CAD	2 095 320	USD	1 577 089	1,33	(35 569)
Banque Royale du Canada	A-1+	18 avril 2023	CAD	3 885 007	USD	2 904 385	1,34	(39 264)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 mai 2023	CAD	8 106 115	USD	6 022 754	1,35	(27 873)
Banque Royale du Canada	A-1+	14 juin 2023	CAD	1 651 915	USD	1 215 149	1,36	11 666
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 avril 2023	CAD	4 138 768	USD	3 058 391	1,35	6 411
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 mai 2023	CAD	8 729 750	USD	6 504 255	1,34	(54 525)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 juin 2023	CAD	1 673 934	USD	1 231 394	1,36	11 755
Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 juin 2023	USD	2 127 720	CAD	2 928 295	0,73	(56 225)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(901 545)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds d'obligations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2023

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	143	(143)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	143	(143)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1 045)	143	-	(902)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(1 045)	143	-	(902)

au 31 mars 2022

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	620	(25)	-	595
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	620	(25)	-	595
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(25)	25	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(25)	25	-	-

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2023

	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Entités structurées non consolidées			
Fonds d'obligations vertes mondiales CI	14 975	10 503	70,1

au 31 mars 2022

	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Entités structurées non consolidées			
	-	-	-

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

Fonds d'obligations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	1	-
Paiements indirects [†]	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	38 747 011	45 669 880	996 847	1 130 348	72 810	102 064	1 475 253	1 690 260
Parts rachetables émises contre trésorerie	3 171 597	4 248 226	16 741	28 307	2 197	4 535	1 000 171	683 929
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	951 582	556 344	24 280	14 937	1 382	1 588	56 146	29 186
Parts rachetables rachetées	(8 724 954)	(11 727 439)	(189 483)	(176 745)	(39 365)	(35 377)	(422 051)	(928 122)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	34 145 236	38 747 011	848 385	996 847	37 024	72 810	2 109 519	1 475 253

	Série I		Série Prestige		Série O		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	230 435 821	215 279 732	47 390	51 041	1 099 024	1 278 291	208 978	210 161
Parts rachetables émises contre trésorerie	196 206 123	29 597 285	2 483	4 744	67 519	59 038	16 146	44 140
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	11 401 643	5 883 597	1 265	778	26 644	28 096	5 868	5 348
Parts rachetables rachetées	(105 793 115)	(20 324 793)	(12 473)	(9 173)	(202 317)	(266 401)	(18 542)	(50 671)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	332 250 472	230 435 821	38 665	47 390	990 870	1 099 024	212 450	208 978

	Série W		Série Y		Série Z	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	28 188	123 899	-	120	147 495	225 670
Parts rachetables émises contre trésorerie	59 543	7 924	6 563	-	691	607
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	1 145	2 091	215	-	3 158	2 520
Parts rachetables rachetées	(5 098)	(105 726)	-	(120)	(34 654)	(81 302)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	83 778	28 188	6 778	-	116 690	147 495

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,100	0,17
Série E	1,050	0,15
Série EF	0,550	0,15
Série F	0,600	0,17
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série Prestige	0,850	0,17
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,17
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,11
Série Y	0,600	0,17
Série Z	0,950	0,17

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	450 955	668 508
Garanties (hors trésorerie)	473 506	681 879

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	603	488
Charges	(108)	(73)
Revenu tiré des prêts de titres	495	415
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	17,8	15,0

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Pertes en capital reportées en avant :	186 725
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2023	-
2024	-
2025	-
2026	-
2027	-
2028	-
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	-
2042	-
Total	-

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Placements	10 503
Fonds d'obligations vertes mondiales CI (série FNB en \$ CA)	
Placements	2022
	-

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

Fonds d'obligations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Obligations de sociétés	50,27
Obligations provinciales	23,86
Obligations d'État canadiennes	18,13
Obligations municipales	5,94
Autres actifs (passifs) nets	1,41
Placement(s) à court terme	0,37
Contrat(s) de change à terme	0,02
Total	100,00

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2023

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	29,2
AA/Aa/A+	29,2
A	11,8
BBB/Baa/B++	27,5
BB/Ba/B+	0,4
Aucune	0,4
Total	98,5

au 31 mars 2022

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	22,5
AA/Aa/A+	10,0
A	37,7
BBB/Baa/B++	27,2
BB/Ba/B+	0,7
Aucune	0,5
Total	98,6

*Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

**Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds n'investissait pas dans des actions et n'était donc pas assujéti à l'autre risque de prix.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers (en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
Dollar américain	188 364	(113 318)	75 046	2,2
Total	188 364	(113 318)	75 046	2,2

au 31 mars 2022~

Devise	Exposition aux instruments financiers (en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
Dollar américain	62 562	(47 427)	15 135	0,6
Total	62 562	(47 427)	15 135	0,6

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 7 505 000 \$ (1 514 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2023

	Plus				Total
	Moins de 1 an (en milliers de dollars)	1 an à 3 ans (en milliers de dollars)	3 à 5 ans (en milliers de dollars)	de 5 ans (en milliers de dollars)	
Exposition aux taux d'intérêt	67 028	596 796	460 504	2 166 951	3 291 279

au 31 mars 2022

	Plus				Total
	Moins de 1 an (en milliers de dollars)	1 an à 3 ans (en milliers de dollars)	3 à 5 ans (en milliers de dollars)	de 5 ans (en milliers de dollars)	
Exposition aux taux d'intérêt	61 365	477 745	515 993	1 426 436	2 481 539

Au 31 mars 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 61 192 000 \$ (45 770 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

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

Fonds d'obligations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Obligations	-	3 279 919	11 360	3 291 279
Fonds négocié(s) en bourse	10 502	-	-	10 502
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(902)	-	(902)
Total	10 502	3 279 017	11 360	3 300 879

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Obligations	-	2 461 012	11 292	2 472 304
Placement(s) à court terme	-	9 235	-	9 235
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	595	-	595
Total	-	2 470 842	11 292	2 482 134

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2023 et 2022.

Fonds d'obligations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2023

	Solde au 31 mars 2022 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e)* (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2023 (en milliers de dollars)
Position(s) acheteur/actifs :								
Obligations	11 292	-	-	-	-	-	68	11 360
Total	11 292	-	-	-	-	-	68	11 360

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à 67 818 \$.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2022

	Solde au 31 mars 2021 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e)** (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2022 (en milliers de dollars)
Position(s) acheteur/actifs :								
Obligations	11 187	-	-	-	-	-	105	11 292
Total	11 187	-	-	-	-	-	105	11 292

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2022 s'est établie à 104 286 \$.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aux 31 mars 2023 et 2022.

Fonds d'obligations de sociétés CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	1 546 124	1 783 994
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	15 473	11 774
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	729	10 891
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	4
Rabais sur frais à recevoir	-	51
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	88	63
Intérêts à recevoir	19 393	17 860
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	3 062	13 626
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1 678	1 577
	1 586 547	1 839 840
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	4 370	805
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	1	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	3 783	19 654
Montant à payer pour le rachat de parts	1 129	2 382
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	9	-
Frais d'administration à payer	2	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	9 294	22 841
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 577 253	1 816 999

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	173 355	207 210	8,93	9,62	19 416 062	21 531 528
Série E	12 523	15 326	9,49	10,30	1 318 965	1 487 864
Série EF	4 216	5 884	8,79	9,52	479 716	618 013
Série F	114 599	121 956	9,29	10,06	12 337 356	12 128 722
Série I	1 237 214	1 424 501	9,21	10,02	134 366 009	142 128 387
Série Prestige	302	365	9,16	9,95	32 970	36 660
Série O	26 893	33 311	9,42	10,26	2 854 745	3 248 141
Série P	5 576	5 170	8,42	9,14	662 542	565 664
Série W	1 411	1 777	8,69	9,40	162 308	189 020
Série Z	1 164	1 499	8,79	9,51	132 441	157 729

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

Fonds d'obligations de sociétés CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	5 329	6 142
Intérêts aux fins des distributions	85 736	82 981
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	(2)	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(82 105)	(10 854)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(46 814)	(85 770)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(37 856)	(7 501)
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	19	(664)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	32	24
Rabais sur frais	143	172
Autres revenus	222	-
Total des autres revenus	416	(468)
Total des revenus	(37 440)	(7 969)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	3 165	3 771
Frais d'administration (note 5)	677	794
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	25	59
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	3	5
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	33	-
Retenues d'impôts	426	689
Taxe de vente harmonisée	415	509
Autres frais	20	4
Total des charges	4 765	5 832
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(42 205)	(13 801)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	(7 311)	(4 135)	(0,37)	(0,19)	19 994 714	21 876 392
Série E	(505)	(244)	(0,36)	(0,16)	1 397 532	1 595 915
Série EF	(163)	(41)	(0,30)	(0,06)	551 459	665 970
Série F	(3 619)	(2 249)	(0,30)	(0,20)	12 181 917	11 146 728
Série I	(29 687)	(7 110)	(0,21)	(0,06)	140 357 129	141 081 568
Série Prestige	(12)	(6)	(0,33)	(0,16)	36 490	38 030
Série O	(753)	(30)	(0,24)	(0,02)	3 078 174	3 407 157
Série P	(61)	74	(0,09)	0,10	641 974	688 301
Série W	(40)	(26)	(0,24)	(0,15)	170 967	167 602
Série Z	(54)	(34)	(0,37)	(0,20)	146 926	167 306

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

Fonds d'obligations de sociétés CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	207 210	227 379	15 326	18 469	5 884	7 246
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(7 311)	(4 135)	(505)	(244)	(163)	(41)
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(6 056)	(7 329)	(553)	(664)	(216)	(276)
Profits nets réalisés	-	(1 969)	-	(183)	-	(73)
Remboursement de capital	(1 198)	-	(109)	-	(43)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(7 254)	(9 298)	(662)	(847)	(259)	(349)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	23 658	45 887	394	1 325	214	99
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	6 901	8 906	587	787	159	214
Rachat de parts rachetables	(49 849)	(61 529)	(2 617)	(4 164)	(1 619)	(1 285)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(19 290)	(6 736)	(1 636)	(2 052)	(1 246)	(972)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(33 855)	(20 169)	(2 803)	(3 143)	(1 668)	(1 362)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	173 355	207 210	12 523	15 326	4 216	5 884

	Série F		Série I		Série Prestige	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	121 956	108 607	1 424 501	1 476 845	365	420
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(3 619)	(2 249)	(29 687)	(7 110)	(12)	(6)
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(4 808)	(4 666)	(71 322)	(68 723)	(14)	(16)
Profits nets réalisés	-	(1 322)	-	(24 910)	-	(4)
Remboursement de capital	(951)	-	(14 104)	-	(3)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(5 759)	(5 988)	(85 426)	(93 633)	(17)	(20)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	24 989	42 584	420 594	169 550	6	16
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	4 346	4 687	84 885	93 042	16	19
Rachat de parts rachetables	(27 314)	(25 685)	(577 653)	(214 193)	(56)	(64)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	2 021	21 586	(72 174)	48 399	(34)	(29)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(7 357)	13 349	(187 287)	(52 344)	(63)	(55)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	114 599	121 956	1 237 214	1 424 501	302	365

	Série O		Série P		Série W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	33 311	40 616	5 170	11 183	1 777	414
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(753)	(30)	(61)	74	(40)	(26)
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(1 554)	(1 680)	(282)	(299)	(71)	(73)
Profits nets réalisés	-	(573)	-	(88)	-	(22)
Remboursement de capital	(307)	-	(56)	-	(14)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1 861)	(2 253)	(338)	(387)	(85)	(95)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	1 630	3 834	1 424	332	147	2 158
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 747	2 137	337	385	85	93
Rachat de parts rachetables	(7 181)	(10 993)	(956)	(6 417)	(473)	(767)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(3 804)	(5 022)	805	(5 700)	(241)	1 484
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(6 418)	(7 305)	406	(6 013)	(366)	1 363
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	26 893	33 311	5 576	5 170	1 411	1 777

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

Fonds d'obligations de sociétés CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série Z		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 499	1 811	1 816 999	1 892 990
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(54)	(34)	(42 205)	(13 801)
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	(47)	(58)	(84 923)	(83 784)
Profits nets réalisés	-	(15)	-	(29 159)
Remboursement de capital	(9)	-	(16 794)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(56)	(73)	(101 717)	(112 943)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	64	119	473 120	265 904
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	53	70	99 116	110 340
Rachat de parts rachetables	(342)	(394)	(668 060)	(325 491)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(225)	(205)	(95 824)	50 753
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(335)	(312)	(239 746)	(75 991)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 164	1 499	1 577 253	1 816 999

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

Fonds d'obligations de sociétés CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(42 205)	(13 801)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	82 105	10 854
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	160	(63)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	25	59
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	46 814	85 770
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	779 138	1 431 479
Achat de placements et de dérivés	(661 794)	(1 477 685)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	4	1
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(25)	33
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(1 532)	1 813
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	9	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	52	(5)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	202 753	38 455
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(2 601)	(2 603)
Produit de l'émission de parts rachetables	464 435	255 165
Montant versé au rachat de parts rachetables	(660 728)	(313 280)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(198 894)	(60 718)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(160)	63
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3 859	(22 263)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	11 774	33 974
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	15 473	11 774
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	5 217	6 120
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	83 865	84 063
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(33)	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds d'obligations de sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS					
USD	261 000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc., 4 %, 15 octobre 2030	281 651	302 793	
	1 423 000	407 International Inc., 3,6 %, 21 mai 2047	1 453 549	1 194 279	
	964 000	407 International Inc., 5,96 %, 3 décembre 2035	1 254 566	1 077 609	
USD	1 500 000	AAdvantage Loyalty IP Ltd., taux flottant, 20 avril 2028	1 899 414	2 061 602	
	3 463 988	Access Health Abbotsford Ltd., 6,03 %, 7 mars 2038	4 198 994	3 750 564	
USD	3 000	AerCap Global Aviation Trust, convertibles, taux variable, 15 juin 2045	3 455	3 839	
USD	1 323 000	AerCap Holdings NV, convertibles, taux variable, 10 octobre 2079	1 749 456	1 630 956	
USD	5 000 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 2,45 %, 29 octobre 2026	6 177 111	6 078 783	
USD	3 500 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3 %, 29 octobre 2028	4 341 758	4 133 437	
USD	66 208	Air Canada, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2013-1, catégorie A, 4,13 %, 15 mai 2025	81 899	84 433	
USD	3 527 000	Air Canada, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2020-1 catégorie C, 10,5 %, 15 juillet 2026	5 441 500	5 073 099	
	3 605 000	Air Canada, 4,63 %, 15 août 2029	3 602 324	3 216 336	
USD	813 850	Air Canada, taux flottant, 11 août 2028	1 014 635	1 099 577	
	4 038 000	Air Lease Corp., 2,63 %, 5 décembre 2024	3 917 349	3 853 484	
USD	1 579 000	Aircastle Ltd., convertibles, taux variable, 15 juin 2026	1 961 165	1 600 511	
	3 191 000	FPI Allied Properties, série C, 3,64 %, 21 avril 2025	3 299 309	3 080 224	
	1 317 000	FPI Allied Properties, série E, 3,11 %, 8 avril 2027	1 339 025	1 202 857	
	2 995 000	FPI Allied Properties, série F, 3,12 %, 21 février 2030	2 900 436	2 522 679	
USD	1 899 000	Ally Financial Inc., série C, convertibles, taux variable, 15 mai 2028	2 291 624	1 706 722	
	845 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 11 janvier 2082	685 735	682 302	
	1 407 000	AltaLink LP, 3,99 %, 30 juin 2042	1 492 019	1 287 687	
USD	554 000	Altice Financing SA, 5 %, 15 janvier 2028	728 870	617 703	
USD	268 410	Altice Financing SA, taux flottant, 31 octobre 2027	355 830	360 489	
USD	1 703 000	Altice France Holding SA, 6 %, 15 février 2028	2 279 042	1 470 956	
USD	909 000	Altice France SA, 5,13 %, 15 juillet 2029	1 138 926	925 624	
USD	2 889 000	Altice France SA, 5,5 %, 15 janvier 2028	3 759 645	3 156 384	
USD	3 641 830	Alvogen Pharma US Inc., taux flottant, 30 juin 2025	4 796 769	4 331 301	
USD	5 152 501	AMC Entertainment Holdings Inc., taux flottant, 22 avril 2026	6 129 323	5 096 489	
USD	3 185 500	AMC Entertainment Holdings Inc., paiement en nature, 10 %, 15 juin 2026	1 666 396	2 733 804	
USD	535 000	American Airlines Group Inc., convertibles, 6,5 %, 1 ^{er} juillet 2025	703 454	839 102	
USD	1 010 000	American Airlines Inc., 7,25 %, 15 février 2028	1 361 337	1 328 794	
USD	200 000	American Airlines Inc., 11,75 %, 15 juillet 2025	290 417	296 029	
USD	4 171 000	American Airlines Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avril 2029	5 376 750	5 414 282	
USD	4 865 942	American Airlines, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2021-1, catégorie A, 2,88 %, 11 juillet 2034	6 032 767	5 426 210	
USD	259 760	American Airlines, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2021-1, catégorie B, 3,95 %, 11 janvier 2032	321 127	308 683	
USD	327 000	AmWINS Group Inc., 4,88 %, 30 juin 2029	406 969	391 699	
	5 953 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc., 4,32 %, 15 mai 2047	5 954 927	5 212 912	
	2 163 000	ARC Resources Ltd., 3,47 %, 10 mars 2031	2 165 415	1 927 428	
	5 200 000	AT&T Inc., 5,1 %, 25 novembre 2048	5 905 536	4 819 496	
	5 000 000	Athabasca Indigenous Midstream LP, 6,07 %, 5 février 2042	4 998 750	5 273 271	
	5 580 000	Aviva PLC, 4 %, 2 octobre 2030	5 603 557	5 070 565	
USD	4 000 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 2,75 %, 21 février 2028	5 016 280	4 512 680	
USD	3 000 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 5,25 %, 15 mai 2024	3 780 059	4 014 609	
USD	5 000 000	Bank of America Corp., série FF, convertibles, taux variable, 15 mars 2028	6 518 563	6 088 507	
USD	4 500 000	Bank of America Corp., convertibles, série TT, taux variable, 27 avril 2027	5 679 237	5 961 149	
	1 132 000	Bank of America Corp., taux variable, 15 septembre 2027	1 130 482	1 026 836	
	3 500 000	Bank of America Corp., taux variable, 16 mars 2028	3 500 000	3 333 886	
	4 500 000	Banque de Montréal, 4,31 %, 1 ^{er} juin 2027	4 500 000	4 448 872	
	7 100 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 novembre 2027	7 100 000	7 102 060	
	4 975 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 avril 2028	4 975 000	4 916 892	
	2 500 000	Banque de Montréal, taux variable, 27 octobre 2032	2 501 165	2 610 853	
USD	6 000 000	Banque de Montréal, taux variable, 10 janvier 2037	7 658 727	6 519 874	
	4 303 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2080	4 308 187	3 977 171	
	2 634 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 mai 2082	2 642 045	2 468 191	
	2 700 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2082	2 700 000	2 681 750	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations de sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	2 000 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), série 1, convertibles, taux variable, 27 juillet 2081	2 000 000	1 479 908	
	5 380 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 27 juillet 2082	5 380 000	5 280 913	
USD	1 000 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 27 octobre 2082	1 375 100	1 376 421	
	1 469 875	Bankers Hall LP, 4,38 %, 20 novembre 2023	1 495 493	1 451 937	
USD	777 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2025	1 028 105	892 800	
	3 965 000	Bell Canada Inc., 3,5 %, 30 septembre 2050	3 756 887	2 924 009	
	1 000 000	Bell Canada, 4,55 %, 9 février 2030	997 870	995 174	
USD	1 086 000	Big River Steel LLC/BRS Finance Corp., 6,63 %, 31 janvier 2029	1 441 161	1 458 079	
	2 000 000	BMW Canada Inc., 4,41 %, 10 février 2027	1 999 780	1 992 609	
	2 000 000	Brookfield Asset Management Inc., 4,82 %, 28 janvier 2026	2 236 268	1 996 960	
	2 453 000	Brookfield Asset Management Inc., 5,95 %, 14 juin 2035	2 574 262	2 555 997	
	3 000 000	Brookfield Finance II Inc., 5,43 %, 14 décembre 2032	3 000 000	3 038 763	
USD	2 325 000	Brookfield Finance Inc., 4,35 %, 15 avril 2030	3 364 495	2 928 568	
	4 594 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 4,19 %, 11 septembre 2028	4 850 943	4 443 819	
	4 760 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,44 %, 25 avril 2034	4 760 000	4 813 808	
	2 000 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,79 %, 25 avril 2052	2 000 000	2 015 496	
USD	2 028 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LLC, 5,75 %, 15 mai 2026	2 681 160	2 454 561	
	1 733 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,33 %, 13 août 2050	1 732 695	1 220 179	
	2 422 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,38 %, 15 janvier 2030	2 422 660	2 226 320	
	2 000 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,29 %, 28 octobre 2033	1 999 880	2 014 538	
USD	4 679 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 4,88 %, 15 février 2030	6 149 448	4 777 816	
	2 895 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 5,13 %, 15 juin 2029	2 895 000	2 343 141	
USD	4 727 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 6,25 %, 15 septembre 2027	6 278 398	5 618 472	
USD	4 043 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,25 %, 15 avril 2028	5 166 035	4 760 582	
USD	145 000	Cablevision Lightpath LLC, 5,63 %, 15 septembre 2028	191 255	135 445	
USD	5 692 850	Calfrac Holdings LP, 10,88 %, 15 mars 2026	5 980 155	6 918 250	
	1 977 885	Calgary Airport Authority (The), série F, 3,75 %, 7 octobre 2061	1 977 885	1 703 593	
	1 000 000	Administration aéroportuaire de Calgary, série D, 3,55 %, 7 octobre 2051	1 000 000	823 944	
USD	5 886 796	Canada Goose Inc., taux flottant, 7 octobre 2027	7 712 073	7 783 359	
	1 078 000	Canada Life Capital Trust, série B, convertibles, 7,53 %, 30 juin 2032	1 495 287	1 281 417	
	2 000 000	Canadian Credit Card Trust II, série B, 1,87 %, 24 novembre 2024	2 000 000	1 874 300	
	2 000 000	Canadian Credit Card Trust II, série C, 2,72 %, 24 novembre 2024	2 000 000	1 868 700	
	3 315 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,05 %, 7 octobre 2027	3 309 928	3 362 138	
	3 615 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 janvier 2082	3 624 749	2 834 995	
	7 000 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 septembre 2027	7 000 000	6 979 000	
	4 000 000	Chemin de fer Canadien Pacifique, 2,54 %, 28 février 2028	3 999 600	3 674 851	
	876 000	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, 3,05 %, 9 mars 2050	776 248	631 096	
	3 600 000	La Société Canadian Tire Limitée, 6,57 %, 24 février 2034	4 358 751	3 851 134	
	2 936 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 1,93 %, 16 avril 2026	2 932 724	2 667 773	
	1 000 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 5,15 %, 2 septembre 2027	1 000 000	999 014	
	5 500 000	Banque Canadienne de l'Ouest, série 1, taux variable, 30 avril 2081	5 529 891	4 811 084	
	2 498 000	Banque Canadienne de l'Ouest, série F, taux variable, 11 juin 2029	2 501 743	2 427 777	
	5 500 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 31 juillet 2081	5 508 750	4 273 913	
	3 128 000	Capital Power Corp., 3,15 %, 1 ^{er} octobre 2032	3 123 456	2 648 258	
	1 645 000	Capital Power Corp., 4,99 %, 23 janvier 2026	1 652 705	1 637 730	
	4 000 000	Capital Power Corp., taux variable, 9 septembre 2082	4 000 000	3 935 258	
	2 500 000	CARDS II Trust, série B, 2,81 %, 15 janvier 2025	2 500 000	2 374 375	
	1 500 000	CARDS II Trust, série B, 5,03 %, 15 mai 2025	1 500 000	1 492 770	
	2 000 000	CARDS II Trust, série B, 5,11 %, 15 janvier 2026	2 000 000	1 967 340	
	2 500 000	CARDS II Trust, série C, 3,61 %, 15 janvier 2025	2 500 000	2 388 525	
	3 000 000	CARDS II Trust, série C, 6,08 %, 15 mai 2025	3 000 000	2 996 700	
	3 000 000	CARDS II Trust, série C, 6,46 %, 15 janvier 2026	3 000 000	2 986 980	
USD	3 265 000	Carnival Corp., 4 %, 1 ^{er} août 2028	4 110 513	3 801 441	
USD	4 540 000	Carnival Corp., 5,75 %, 1 ^{er} mars 2027	5 763 816	5 053 361	
USD	2 471 000	Carnival Corp., 6 %, 1 ^{er} mai 2029	3 064 566	2 662 528	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations de sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)					
USD	4 373 000	Carnival Corp., 7,63 %, 1 ^{er} mars 2026	5 365 998	5 401 959	
USD	1 051 000	Carnival Corp., 9,88 %, 1 ^{er} août 2027	1 522 928	1 461 725	
USD	439 000	Carnival Holdings Bermuda Ltd., 10,38 %, 1 ^{er} mai 2028	594 403	639 176	
USD	669 000	Castlelake Aviation Finance DAC, 5 %, 15 avril 2027	823 847	802 668	
USD	1 333 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 1 ^{er} février 2031	1 800 324	1 496 583	
USD	33 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 15 janvier 2034	41 280	34 930	
USD	1 225 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 1 ^{er} mai 2032	1 686 667	1 355 777	
	6 386 000	Centovus Energy Inc., 3,5 %, 7 février 2028	6 481 456	6 099 788	
USD	2 500 000	Centovus Energy Inc., 5,4 %, 15 juin 2047	3 488 528	3 137 955	
USD	2 500 000	Centene Corp., 2,63 %, 1 ^{er} août 2031	2 538 186	2 729 109	
USD	2 500 000	Centene Corp., 4,25 %, 15 décembre 2027	3 023 190	3 226 553	
	3 600 000	CGI Inc., 2,1 %, 18 septembre 2028	3 530 729	3 179 903	
USD	773 000	Chart Industries Inc., 7,5 %, 1 ^{er} janvier 2030	1 053 631	1 080 720	
USD	550 000	Chart Industries Inc., 9,5 %, 1 ^{er} janvier 2031	749 404	784 918	
USD	1 296 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5,5 %, 15 janvier 2028	1 680 334	1 561 379	
	1 692 000	FPI Propriétés de Choix, série H, 5,27 %, 7 mars 2046	1 758 787	1 518 204	
	4 046 000	FPI Propriétés de Choix, série L, 4,18 %, 8 mars 2028	4 448 109	3 890 666	
	1 092 000	FPI Propriétés de Choix, série O, 3,83 %, 4 mars 2050	1 078 668	768 540	
USD	3 205 000	Cinemark Holdings Inc., convertibles, 4,5 % 15 août 2025	5 138 719	5 513 903	
USD	2 073 000	Cinemark USA Inc., 5,25 %, 15 juillet 2028	2 478 760	2 426 657	
USD	277 000	Cinemark USA Inc., 5,88 %, 15 mars 2026	344 814	353 525	
	9 226 000	Cineplex Inc., 7,5 %, 26 février 2026	9 257 494	8 981 895	
	3 879 000	Cineplex Inc., convertibles, 5,75 %, 30 septembre 2025	4 236 630	3 961 235	
	2 963 000	Citigroup Inc., 4,09 %, 9 juin 2025	2 979 155	2 899 335	
USD	2 000 000	Citigroup Inc., convertibles, taux variable, 18 février 2026	2 540 715	2 289 441	
USD	800 000	Citigroup Inc., série B, convertibles, taux variable, 15 mai 2023	1 087 862	1 075 151	
USD	4 120 000	Citigroup Inc., série P, convertibles, taux variable, 15 mai 2025	5 121 606	5 187 368	
USD	3 065 000	Citigroup Inc., série V, convertibles, taux variable, 30 janvier 2025	3 970 201	3 634 910	
USD	3 000 000	Citigroup Inc., série W, convertibles, taux variable, 10 décembre 2025	3 861 899	3 555 107	
	387 373	Classic RMBS Trust, catégorie A, série 21-1, 1,43 %, 15 novembre 2051	387 373	372 453	
	1 528 211	Classic RMBS Trust, catégorie A, série 21-2, 1,53 %, 15 mars 2052	1 528 211	1 445 521	
	1 830 410	CNH Capital Canada Receivables Trust, catégorie A2, série 21-1, 1 %, 16 novembre 2026	1 815 531	1 751 245	
	6 000 000	Cogeco Communications Inc., 2,99 %, 22 septembre 2031	5 919 050	5 166 950	
USD	2 530 000	Coinbase Global Inc., 3,38 %, 1 ^{er} octobre 2028	3 195 759	2 091 767	
USD	1 983 000	Coinbase Global Inc., 3,63 %, 1 ^{er} octobre 2031	2 497 282	1 503 722	
	1 322 351	Comber Wind Financial Corp., 5,13 %, 15 novembre 2030	1 325 769	1 321 843	
USD	1 066 000	Comstock Resources Inc., 5,88 %, 15 janvier 2030	1 212 679	1 239 099	
	1 109 000	Services financiers Co-operators limitée, 3,33 %, 13 mai 2030	1 108 946	978 228	
	690 000	Corus Entertainment Inc., 6 %, 28 février 2030	690 000	513 786	
USD	2 709 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 5,5 %, 15 juin 2031	3 288 292	3 295 165	
	2 848 000	Crew Energy Inc., 6,5 %, 14 mars 2024	2 797 427	2 853 696	
	1 000 000	FPI Crombie, 5,24 %, 28 septembre 2029	1 000 000	988 134	
USD	366 000	CrownRock LP/CrownRock Finance Inc., 5 %, 1 ^{er} mai 2029	458 578	458 609	
USD	4 036 000	CrownRock LP/CrownRock Finance Inc., 5,63 %, 15 octobre 2025	5 154 207	5 338 688	
USD	474 000	CSC Holdings LLC, 4,5 %, 15 novembre 2031	581 952	462 502	
USD	2 473 000	CSC Holdings LLC, 4,63 %, 1 ^{er} décembre 2030	3 332 138	1 651 243	
	5 546 000	CU Inc., 2,61 %, 28 septembre 2050	4 729 535	3 754 184	
	1 029 000	CU Inc., 3,55 %, 22 novembre 2047	1 052 689	854 375	
	1 900 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 2,46 %, 15 décembre 2026	1 899 734	1 734 505	
	2 000 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 5,18 %, 19 septembre 2025	1 999 560	2 000 534	
USD	2 062 000	DCP Midstream LP, convertibles, taux variable, 21 mai 2043	2 301 453	2 726 303	
	1 000 000	FPI industriel Dream, 5,38 %, 22 mars 2028	1 000 000	992 168	
	1 993 000	FPI industriel Dream, série E, 3,97 %, 13 avril 2026	1 993 000	1 911 309	
USD	12 370 000	Dresdner Funding Trust I, convertibles, 8,15 %, 30 juin 2031	20 432 273	17 136 007	
	2 775 000	Dye & Durham Ltd., convertibles, 3,75 %, 1 ^{er} mars 2026	2 820 094	2 170 744	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations de sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)					
	1 078 027	Autorité aéroportuaire régionale d'Edmonton, série D, 3,72 %, 20 mai 2051	1 078 282	896 591	
	2 286 000	E-L Financial Corp., Ltd., 4 %, 22 juin 2050	2 276 895	1 793 455	
USD	1 651 000	Empire Communities Corp., 7 %, 15 décembre 2025	2 163 576	1 963 244	
	4 014 000	Empire Communities Corp., 7,38 %, 15 décembre 2025	4 051 075	3 537 338	
	2 100 000	L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie, série 1, taux variable, 17 avril 2081	2 098 450	1 670 181	
USD	1 000	Enact Holdings, Inc., 6,5 %, 15 août 2025	1 296	1 319	
	1 872 000	Enbridge Gas Inc., 3,01 %, 9 août 2049	1 853 252	1 372 517	
	2 200 000	Enbridge Gas Inc., 4,55 %, 17 août 2052	2 194 280	2 117 786	
	4 599 000	Enbridge Inc., 4,1 %, 21 septembre 2051	4 547 369	3 606 349	
	3 000 000	Enbridge Inc., 6,1 %, 9 novembre 2032	2 999 100	3 234 255	
USD	4 957 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 janvier 2077	6 519 086	6 187 350	
	5 512 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 juillet 2077	6 601 222	6 563 715	
	1 826 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 27 septembre 2077	1 828 464	1 693 542	
USD	1 904 000	Enbridge Inc., taux variable, convertibles, 1 ^{er} mars 2078	2 464 776	2 340 074	
	4 000 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 19 janvier 2082	4 000 000	3 391 609	
	3 510 000	Enbridge Inc., série C, convertibles, taux variable, 12 avril 2078	3 604 213	3 441 692	
	2 502 000	Pipelines Enbridge Inc., 4,2 %, 12 mai 2051	2 539 060	2 015 284	
USD	2 608 000	Endeavor Energy Resources LP/EER Finance Inc., 5,75 %, 30 janvier 2028	3 419 125	3 501 766	
USD	2 348 000	Enerflex Ltd., 9 %, 15 octobre 2027	2 987 166	3 090 927	
USD	1 931 000	Transfert d'énergie LP, 5,3 %, 1 ^{er} avril 2044	2 821 439	2 310 705	
	1 500 000	EPCOR Utilities Inc., 4,73 %, 2 septembre 2052	1 500 000	1 507 921	
USD	1 517 000	EPR Properties, 3,75 %, 15 août 2029	1 677 834	1 565 268	
USD	408 000	EPR Properties, 4,5 %, 1 ^{er} juin 2027	482 685	457 242	
USD	1 620 000	EPR Properties, 4,95 %, 15 avril 2028	1 943 391	1 829 499	
	3 097 000	Banque Équitable, 1,88 %, 26 novembre 2025	3 064 758	2 809 040	
	3 000 000	Banque Équitable, 3,36 %, 2 mars 2026	3 000 000	2 813 570	
USD	3 171 000	Everest Reinsurance Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 mai 2037	3 727 419	3 816 011	
USD	14 576 000	Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	18 236 869	17 258 504	
	2 000 000	Fairstone Financial Issuance Trust I, catégorie A, série 20-1, 2,51 %, 20 octobre 2039	2 000 000	1 913 420	
	2 000 000	Fairstone Financial Issuance Trust I, catégorie B, série 20-1, 3,74 %, 20 octobre 2039	2 000 000	1 849 660	
	5 330 000	Falcon Holding Acquisition Corp., série 1, 6,13 %, 30 juin 2031	5 330 000	4 784 421	
	7 256 000	FPI First Capital, 3,45 %, 1 ^{er} mars 2028	7 564 133	6 480 980	
	8 439 000	FPI First Capital, série T, 3,6 %, 6 mai 2026	8 880 997	7 931 179	
	2 322 000	FPI First Capital, série V, 3,46 %, 22 janvier 2027	2 423 548	2 131 553	
USD	1 974 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 1 ^{er} mars 2026	2 370 746	2 590 325	
USD	3 622 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 15 octobre 2027	4 719 323	4 755 279	
USD	2 900 000	Foot Locker, Inc., 4 %, 1 ^{er} octobre 2029	3 635 699	3 274 186	
	2 000 000	Fortified Trust, série C, 2,46 %, 23 octobre 2026	2 000 000	1 828 580	
	2 500 000	Fortified Trust, série C, 4,46 %, 23 juin 2025	2 499 800	2 484 925	
	1 597 000	FortisAlberta Inc., 4,27 %, 22 septembre 2045	1 736 618	1 488 822	
	4 020 000	FortisBC Energy Inc., 2,54 %, 13 juillet 2050	3 995 839	2 712 276	
	1 570 000	FortisBC Energy Inc., 2,82 %, 9 août 2049	1 442 563	1 130 056	
USD	2 220 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5,5 %, 1 ^{er} mai 2028	2 665 781	2 740 981	
USD	3 004 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 6,5 %, 1 ^{er} octobre 2025	3 888 910	4 067 174	
USD	1 351 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 9,75 %, 1 ^{er} août 2027	1 826 965	1 928 199	
USD	7 471 000	General Electric Co., série D, convertible, taux variable, 15 juin 2023	9 390 255	10 124 823	
USD	5 910 000	General Motors Financial Co., Inc., série C, convertibles, taux variable, 30 septembre 2030	7 775 497	6 750 373	
	2 994 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 1,75 %, 15 avril 2026	2 988 025	2 703 500	
	1 000 000	La Financière General Motors du Canada Ltée, 5,2 %, 9 février 2028	998 480	990 892	
USD	524 000	Genworth Holdings Inc., 6,5 %, 15 juin 2034	653 613	615 926	
USD	5 839 000	Genworth Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 novembre 2036	5 221 087	5 075 389	
	2 212 000	George Weston Limitée, 6,69 %, 1 ^{er} mars 2033	2 767 199	2 395 386	
	4 850 000	George Weston Limitée, 7,1 %, 5 février 2032	6 256 967	5 394 901	
	5 000 000	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juillet 2025	5 035 764	4 720 076	
	2 663 000	Gibson Energy Inc., 3,6 %, 17 septembre 2029	2 674 240	2 451 002	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations de sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	3 581 000	Gibson Energy Inc., série 20-A, convertibles, taux variable, 22 décembre 2080	3 581 000	3 035 148	
	3 338 000	Glacier Credit Card Trust, 4,14 %, 20 septembre 2023	3 351 599	3 305 021	
	2 590 000	Glacier Credit Card Trust, série 19-1, 3,43 %, 6 juin 2024	2 587 842	2 512 611	
	1 000 000	Glacier Credit Card Trust, série 20-1, 2,44 %, 22 septembre 2025	1 000 000	925 550	
	1 500 000	Glacier Credit Card Trust, série 2020, 1,39 %, 22 septembre 2025	1 500 000	1 379 458	
USD	1 775 000	Glencore Finance Canada Ltd., taux échelonné, 25 octobre 2042	2 305 911	2 305 948	
USD	8 102 961	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., paiement en nature, 6,5 %, 15 septembre 2024	10 040 392	9 893 380	
	1 441 452	GMF Canada Leasing Trust, catégorie B, série 20-1, 1,69 %, 20 novembre 2025	1 442 485	1 438 886	
	1 258 000	GMF Canada Leasing Trust, catégorie B, série 21-1, 1,26 %, 20 mai 2026	1 258 000	1 240 099	
USD	1 210 000	goeasy Ltd., 4,38 %, 1 ^{er} mai 2026	1 501 926	1 432 520	
	1 701 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 4,53 %, 2 décembre 2041	1 815 301	1 671 693	
	2 061 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 19-2, 2,75 %, 17 octobre 2039	2 053 533	1 608 896	
	1 500 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 21-1, 3,15 %, 5 octobre 2051	1 497 390	1 156 286	
	3 307 000	Great-West Lifeco Inc., série 1, taux variable, 31 décembre 2081	3 304 073	2 471 808	
USD	2 699 000	H&E Equipment Services Inc., 3,88 %, 15 décembre 2028	3 408 068	3 200 855	
	3 100 000	FPI H&R, série S, 2,63 %, 19 février 2027	3 106 255	2 795 510	
USD	4 548 349	Hartford Financial Services Group Inc. (The), série ICON, convertibles, taux flottant, 12 février 2047	4 693 938	4 971 928	
USD	4 250 000	HCA Inc., 3,63 %, 15 mars 2032	5 376 463	5 049 457	
USD	4 679 000	HCA Inc., 7,05 %, 1 ^{er} décembre 2027	6 428 415	6 705 166	
USD	498 000	HCA Inc., 7,58 %, 15 septembre 2025	714 990	692 075	
USD	39 000	HCA Inc., 7,69 %, 15 juin 2025	60 233	54 522	
	5 080 000	Heathrow Funding Ltd., 2,69 %, 13 octobre 2027	5 058 952	4 666 351	
	1 571 000	Heathrow Funding Ltd., 3,78 %, 4 septembre 2030	1 596 153	1 458 490	
USD	7 245 534	Highland Therapeutics Inc., 10 %, 30 septembre 2026	11 264 336	9 792 339	
USD	3 070 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 3,63 %, 15 février 2032	3 910 081	3 504 542	
USD	2 075 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,13 %, 1 ^{er} février 2029	2 665 817	2 379 263	
USD	3 484 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,38 %, 1 ^{er} février 2031	4 290 061	3 796 471	
USD	557 000	Howard Hughes Corp. (The), 5,38 %, 1 ^{er} août 2028	737 320	686 616	
USD	1 500 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 3 novembre 2033	2 034 225	2 271 013	
USD	484 000	HUB International Ltd., 5,63 %, 1 ^{er} décembre 2029	598 011	570 725	
USD	7 662 000	Hughes Satellite Systems Corp., 5,25 %, 1 ^{er} août 2026	10 583 887	9 834 690	
USD	1 296 000	Husky III Holding Ltd., paiement en nature, 13 %, 15 février 2025	1 725 694	1 484 434	
	2 960 000	Hyundai Capital Canada Inc., 3,2 %, 16 février 2027	2 885 667	2 751 398	
	2 000 000	Hyundai Capital Canada Inc., 5,57 %, 8 mars 2028	2 000 000	2 021 247	
USD	2 118 000	ILFC E-Capital Trust I, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	2 265 575	1 828 599	
USD	4 803 000	ILFC E-Capital Trust II, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	5 550 534	4 326 369	
USD	5 743 000	Imola Merger Corp., 4,75 %, 15 mai 2029	7 223 296	6 952 278	
	4 159 000	L'Ordre Indépendant des Forestiers, taux variable, 15 octobre 2035	4 157 240	3 451 994	
USD	5 581 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 avril 2025	7 209 191	6 804 171	
USD	290 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 mai 2028	386 007	355 627	
USD	70 718 000	Intarcia Therapeutics Inc., coupon zéro, 15 avril 2031	20 362 975	-	
	3 046 000	Inter Pipeline Ltd., 4,23 %, 1 ^{er} juin 2027	3 202 841	2 956 354	
	800 000	Inter Pipeline Ltd., 5,76 %, 17 février 2028	799 936	818 629	
	4 545 000	Inter Pipeline Ltd., 6,38 %, 17 février 2033	4 689 491	4 793 835	
	4 867 000	Inter Pipeline Ltd., série 13, 5,09 %, 27 novembre 2051	4 871 075	4 223 420	
	4 360 000	Inter Pipeline Ltd., série 14, 5,85 %, 18 mai 2032	4 360 000	4 441 883	
	11 838 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-A, convertibles, taux variable, 26 mars 2079	11 858 251	11 423 462	
	12 766 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-B, convertibles, taux variable, 19 novembre 2079	12 877 568	11 970 346	
USD	684 000	Iron Mountain Inc., 4,5 %, 15 février 2031	909 789	795 284	
USD	1 417 000	Iron Mountain Inc., 5,25 %, 15 juillet 2030	1 898 146	1 718 272	
USD	1 219 000	Iron Mountain Information Management Services Inc., 5 %, 15 juillet 2032	1 483 184	1 416 500	
USD	514 000	Jones Deslauriers Insurance Management Inc., 10,5 %, 15 décembre 2030	680 002	700 550	
USD	3 000 000	JPMorgan Chase & Co., série HH, convertibles, taux variable, 1 ^{er} février 2025	3 915 592	3 780 821	
USD	2 097 000	JPMorgan Chase & Co., série KK, convertibles, taux variable, 1 ^{er} juin 2026	2 576 184	2 486 919	
	4 175 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 5 mars 2028	4 167 166	3 745 266	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations de sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	8 369 000	Keyera Corp., convertibles, taux flottant, 13 juin 2019	8 446 277	8 035 051	
USD	1 158 000	Land O'Lakes Capital Trust I, convertibles, 7,45 %, 15 mars 2028	1 186 773	1 494 610	
	1 676 000	Liberty Utilities (Canada) LP, 3,32 %, 14 février 2050	1 663 573	1 232 594	
USD	8 897 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 17 mai 2066	7 272 265	7 905 974	
USD	5 514 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 20 avril 2067	4 596 582	4 992 955	
USD	1 678 000	Lloyds Banking Group PLC, convertibles, taux variable, 27 septembre 2025	2 303 488	2 109 796	
	750 000	Loblaw Cos., Ltd., 5,01 %, 13 septembre 2032	750 000	764 080	
	1 000 000	Loblaw Cos., Ltd., 5,34 %, 13 septembre 2052	1 000 000	1 025 049	
	3 145 000	Loblaw Cos., Ltd., 6,05 %, 9 juin 2034	3 537 570	3 350 679	
USD	2 566 000	Macquarie Bank Ltd. of London, convertibles, taux variable, 8 mars 2027	3 220 832	2 991 887	
USD	3 500 000	Magallanes Inc., 5,14 %, 15 mars 2052	4 484 362	3 824 449	
USD	5 252 000	Manitoulin USD Ltd., série 1B, taux flottant, 10 décembre 2025	6 950 089	7 097 368	
	2 103 000	Banque Manuvie du Canada, 1,34 %, 26 février 2026	2 100 013	1 908 753	
USD	4 882 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 24 février 2032	6 904 972	6 278 083	
	4 000 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 19 juin 2082	4 008 955	3 920 752	
	1 258 000	Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd., 4,94 %, 30 juin 2023	1 299 011	1 253 748	
	1 000 000	Master Credit Card Trust II, série B, 3,39 %, 21 décembre 2023	1 000 000	986 670	
	1 000 000	Master Credit Card Trust II, série C 4,47 %, 21 décembre 2023	1 000 000	994 330	
USD	2 391 000	Match Group Holdings II, LLC, 3,63 %, 1 ^{er} octobre 2031	2 604 506	2 613 828	
	5 311 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1 ^{er} mars 2028	5 312 109	4 560 821	
USD	1 747 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1 ^{er} mars 2030	2 330 745	2 056 772	
	1 000 000	MBARC Credit Canada Inc., catégorie A3, série 21-A, 0,93 %, 17 février 2026	1 000 000	975 460	
	1 900 000	MCAP Commercial LP, 3,38 %, 26 novembre 2027	1 906 651	1 696 600	
USD	4 889 000	Medline emprunteur LP, 3,88 %, 1 ^{er} avril 2029	6 190 667	5 732 587	
USD	1 306 000	Medline emprunteur LP, 5,25 %, 1 ^{er} octobre 2029	1 386 142	1 533 073	
USD	1 421 000	MEG Energy Corp., 5,88 %, 1 ^{er} février 2029	1 811 015	1 843 662	
USD	3 972 000	MetLife Capital Trust IV, convertibles, 7,88 %, 15 décembre 2037	6 825 380	5 622 087	
	3 167 000	Metro Inc., 3,41 %, 28 février 2050	3 100 874	2 372 023	
USD	1 299 000	MGM Resorts International, 4,63 %, 1 ^{er} septembre 2026	1 673 220	1 662 008	
USD	1 302 000	MGM Resorts International, 4,75 %, 15 octobre 2028	1 714 329	1 640 266	
USD	2 116 000	MGM Resorts International, 5,5 %, 15 avril 2027	2 869 461	2 778 179	
USD	680 000	Mileage Plus Holdings LLC, taux flottant, 20 juin 2027	903 372	955 266	
	7 642 000	Molson Coors International LP, 3,44 %, 15 juillet 2026	7 813 305	7 310 161	
USD	340 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,5 %, 1 ^{er} septembre 2028	429 163	368 987	
USD	3 002 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,75 %, 1 ^{er} novembre 2028	3 906 876	2 922 637	
USD	2 500 000	Ligue nationale de hockey (La), 3,02 %, 6 janvier 2027	3 174 120	3 135 649	
USD	1 000 000	Ligue nationale de hockey (La), 3,33 %, 10 août 2024	1 257 103	1 315 050	
USD	1 060 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,13 %, 15 décembre 2030	1 375 320	1 102 335	
USD	265 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,5 %, 15 août 2028	354 117	307 477	
USD	174 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,75 %, 15 novembre 2031	215 229	182 446	
USD	599 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 6 %, 15 janvier 2027	790 713	735 434	
USD	3 819 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 29 décembre 2025	5 189 604	4 720 597	
USD	788 000	Navient Corp., 4,88 %, 15 mars 2028	1 005 925	896 976	
USD	3 449 000	Navient Corp., 5 %, 15 mars 2027	4 323 498	4 108 507	
USD	742 000	Navient Corp., 5,5 %, 15 mars 2029	923 572	848 666	
USD	2 323 000	NCL Corp., Ltd., 3,63 %, 15 décembre 2024	2 746 574	2 923 268	
USD	3 916 000	NCL Corp. Ltd., 5,88 %, 15 mars 2026	4 984 659	4 504 265	
USD	760 000	NCL Corp. Ltd., 5,88 %, 15 février 2027	963 701	966 410	
USD	700 000	NCL Corp. Ltd., 7,75 %, 15 février 2029	898 540	813 887	
USD	100 000	NCL Corp., Ltd., 8,38 %, 1 ^{er} février 2028	134 895	135 735	
USD	3 187 000	NCL Corp., Ltd., convertibles, 2,5 %, 15 février 2027	3 676 267	3 254 113	
USD	445 000	NCL Finance Ltd., 6,13 %, 15 mars 2028	551 145	487 972	
USD	2 700 000	Netflix Inc., 4,88 %, 15 juin 2030	3 936 340	3 639 106	
USD	3 509 000	New Gold Inc., 7,5 %, 15 juillet 2027	4 700 099	4 569 268	
USD	1 381 215	NHL CAN Funding LP, 4,22 %, 12 juillet 2030	1 845 730	1 765 480	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations de sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)					
USD	2 000 000	NHL U.S. Funding LP, 3,29 %, 13 août 2030	2 678 882	2 410 562	
USD	3 618 785	NHL U.S. Funding LP, 4,22 %, 12 juillet 2030	4 835 814	4 625 561	
	7 011 000	Nissan Canada Inc., 2,1 %, 22 septembre 2025	6 803 964	6 351 865	
USD	3 100 000	NMI Holdings Inc., 7,38 %, 1 ^{er} juin 2025	4 314 732	4 198 899	
	1 582 255	Northern Courier Pipeline LP, 3,37 %, 30 juin 2042	1 585 773	1 418 818	
USD	1 473 000	Northern Oil and Gas Inc., 8,13 %, 1 ^{er} mars 2028	1 851 636	1 952 736	
USD	2 045 000	Northrivers Midstream Finance LP, 5,63 %, 15 février 2026	2 658 305	2 596 876	
	2 086 160	Northwestconnect Group Partnership, 5,95 %, 30 avril 2041	2 408 413	2 268 576	
USD	4 573 000	NOVA Chemicals Corp., 4,25 %, 15 mai 2029	5 391 680	5 059 252	
USD	4 095 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 1 ^{er} juin 2027	5 278 060	5 054 367	
	1 572 000	NOVA Gas Transmission Ltd., 8,46 %, 5 juin 2026	2 310 384	1 708 015	
	5 322 000	Nova Scotia Power Inc., 3,57 %, 5 avril 2049	5 484 101	4 104 334	
	2 000 000	Nova Scotia Power Inc., 4,15 %, 6 mars 2042	2 214 660	1 736 607	
	2 575 000	Nova Scotia Power Inc., 4,5 %, 20 juillet 2043	2 916 972	2 344 640	
	923 000	NuVista Energy Ltd., 7,88 %, 23 juillet 2026	916 539	941 460	
	2 706 238	Original Wempi Inc., série B2, 4,06 %, 13 février 2024	2 725 385	2 643 579	
USD	364 000	Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp., 4,25 %, 15 janvier 2029	465 081	408 869	
USD	287 000	Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp., 4,63 %, 15 mars 2030	379 919	323 938	
USD	1 579 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 4,88 %, 15 mai 2029	1 919 339	1 838 382	
USD	5 086 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 5,88 %, 1 ^{er} octobre 2028	6 535 793	6 336 753	
	1 566 000	Corporation Parkland, 4,38 %, 26 mars 2029	1 566 000	1 361 931	
USD	1 581 000	Corporation Parkland, 4,5 %, 1 ^{er} octobre 2029	1 987 480	1 901 191	
	246 000	Corporation Parkland, 6 %, 23 juin 2028	246 000	240 209	
	3 604 000	Pembina Pipeline Corp., 3,71 %, 11 août 2026	3 768 016	3 483 192	
	5 464 000	Pembina Pipeline Corp., 4,74 %, 21 janvier 2047	5 249 988	4 737 409	
	11 964 000	Pembina Pipeline Corp., convertibles, taux variable, 25 janvier 2081	11 893 799	9 985 798	
USD	1 171 000	PennyMac Financial Services Inc., 4,25 %, 15 février 2029	1 491 967	1 261 765	
USD	728 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,38 %, 15 octobre 2025	971 182	919 988	
USD	846 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %, 15 septembre 2031	1 012 966	905 911	
	1 000 000	Penske Truck Leasing Canada Inc., 5,44 %, 8 décembre 2025	1 000 000	1 009 426	
	2 995 000	Power Corporation du Canada, 8,57 %, 22 avril 2039	4 139 611	4 081 505	
	2 000 000	Primaris REIT, 4,27 %, 30 mars 2025	2 000 000	1 937 386	
	2 460 000	Primaris REIT, 4,73 %, 30 mars 2027	2 462 323	2 359 719	
	2 000 000	FPI Primaris, 5,93 %, 29 mars 2028	2 000 000	1 995 434	
USD	8 628 928	Quotient Holdings Finance Co., Ltd., 12 %, 15 avril 2030	11 607 634	11 661 997	
USD	119 000	Rayonier AM Products Inc., 7,63 %, 15 janvier 2026	153 308	152 240	
	4 421 000	Real Estate Asset Liquidity Trust, catégorie C, série 15-1, 3,5 %, 12 mai 2050	4 312 220	4 217 810	
	4 250 000	Real Estate Asset Liquidity Trust, catégorie C, série 2021-1, taux variable, 12 mars 2031	4 026 742	3 515 303	
	3 998 000	Reliance LP, 2,67 %, 1 ^{er} août 2028	3 878 351	3 538 456	
	2 577 000	Reliance LP, 2,68 %, 1 ^{er} décembre 2027	2 579 712	2 317 437	
	7 770 000	Reliance LP, 3,75 %, 15 mars 2026	8 094 365	7 477 591	
	5 259 000	Reliance LP, 3,84 %, 15 mars 2025	5 361 171	5 122 126	
	2 190 000	RioCan FPI, 4,63 %, 1 ^{er} mai 2029	2 189 956	2 078 761	
	2 000 000	RioCan FPI, 5,61 %, 6 octobre 2027	1 999 840	2 006 483	
USD	102 000	Ritchie Bros. Holdings Inc., 6,75 %, 15 mars 2028	138 751	142 137	
USD	1 653 000	Ritchie Bros. Holdings Inc., 7,75 %, 15 mars 2031	2 270 209	2 344 101	
USD	1 673 000	Rite Aid Corp., 7,5 %, 1 ^{er} juillet 2025	2 173 591	1 336 908	
USD	2 997 000	Rite Aid Corp., 7,7 %, 15 février 2027	3 576 749	1 250 535	
USD	1 905 000	Rite Aid Corp., 8 %, 15 novembre 2026	2 622 244	1 232 426	
USD	1 731 000	ROBLOX Corp., 3,88 %, 1 ^{er} mai 2030	1 908 243	2 008 356	
	5 724 000	Rogers Communications Inc., 3,75 %, 15 avril 2029	5 697 616	5 401 544	
USD	2 269 000	Rogers Communications Inc., 3,8 %, 15 mars 2032	2 672 383	2 752 656	
USD	2 553 000	Rogers Communications Inc., 4,55 %, 15 mars 2052	2 854 163	2 838 590	
	6 118 000	Rogers Communications Inc., convertibles, taux variable, 17 décembre 2081	6 118 000	5 588 961	
	5 000 000	Banque Royale du Canada, convertibles, taux variable, 24 février 2027	5 000 000	3 830 150	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations de sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	3 365 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 novembre 2080	3 419 748	3 138 416	
	4 162 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 février 2081	4 194 740	3 666 707	
USD	547 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 3,7 %, 15 mars 2028	620 587	605 559	
USD	700 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,38 %, 15 juillet 2027	833 988	848 607	
USD	1 104 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 1 ^{er} avril 2028	1 389 024	1 312 835	
USD	95 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 7,25 %, 15 janvier 2030	127 571	129 471	
USD	665 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 8,25 %, 15 janvier 2029	923 252	939 852	
USD	2 162 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 11,63 %, 15 août 2027	2 790 398	3 139 627	
	2 991 000	Sagen MI Canada Inc., 3,26 %, 5 mars 2031	2 990 141	2 517 990	
	5 217 000	Sagen MI Canada Inc., convertibles, taux variable, 24 mars 2081	5 217 108	4 334 552	
USD	2 442 000	Scientific Games International Inc., 7 %, 15 mai 2028	3 241 484	3 270 577	
USD	3 917 000	Scientific Games International Inc., 7,25 %, 15 novembre 2029	5 239 774	5 304 413	
USD	513 000	Seagate HDD Cayman, 5,75 %, 1 ^{er} décembre 2034	624 749	633 521	
USD	456 000	Seagate HDD Cayman, 9,63 %, 1 ^{er} décembre 2032	679 154	691 052	
	2 632 827	SEC LP and Arci Ltd., 5,19 %, 29 août 2033	2 766 503	2 588 232	
USD	2 790 000	Sempra Energy, convertibles, taux variable, 15 octobre 2025	3 739 291	3 540 709	
	4 251 000	Shaw Communications Inc., 4,25 %, 9 décembre 2049	4 245 695	3 400 666	
	3 500 000	Sienna Senior Living Inc., série B, 3,45 %, 27 février 2026	3 503 374	3 292 004	
	2 000 000	Sienna Senior Living Inc., série C, 2,82 %, 31 mars 2027	1 999 080	1 800 428	
USD	10 659 600	SkyMiles IP Ltd., taux flottant, 20 octobre 2027	13 878 470	14 953 967	
	3 491 000	SmartCentres REIT, série W, 3,65 %, 11 décembre 2030	3 636 291	3 054 422	
	3 902 000	Groupe SNC-Lavalin Inc., série 7, 7 %, 12 juin 2026	3 914 710	3 966 220	
USD	1 549 399	Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd., 8 %, 20 septembre 2025	2 085 729	2 104 446	
	2 835 799	Strait Crossing Development Corp., 6,17 %, 15 septembre 2031	2 922 243	2 803 634	
USD	1 325 000	Strathcona Resources Ltd., 6,88 %, 1 ^{er} août 2026	1 661 026	1 425 840	
USD	2 284 000	Studio City Finance Ltd., 5 %, 15 janvier 2029	2 842 241	2 373 106	
USD	1 308 000	Studio City Finance Ltd., 6 %, 15 juillet 2025	1 767 114	1 621 886	
USD	5 807 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	7 923 155	6 613 095	
USD	2 544 000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp., 5 %, 1 ^{er} juin 2031	3 125 460	3 008 353	
	5 089 000	Sun Life Capital Trust, série B, convertibles, 7,09 %, 30 juin 2052	6 629 622	5 612 068	
	7 000 000	Suncor Énergie Inc., 3,95 %, 4 mars 2051	6 900 615	5 419 919	
USD	648 000	Superior Plus LP/Superior General Partner Inc., 4,5 %, 15 mars 2029	824 382	783 030	
USD	1 500 000	Sysco Corp., 2,45 %, 14 décembre 2031	1 915 035	1 688 426	
USD	2 000 000	Sysco Corp., 3,15 %, 14 décembre 2051	2 546 457	1 886 266	
USD	1 214 000	Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp., 4 %, 15 janvier 2032	1 512 123	1 431 783	
USD	2 161 000	Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp., 5,5 %, 1 ^{er} mars 2030	2 921 321	2 856 981	
	1 001 000	TELUS Corp., 5 %, 13 septembre 2029	996 686	1 019 666	
	3 675 000	TELUS Corp., série CAJ, 4,95 %, 28 mars 2033	3 682 107	3 656 449	
USD	1 589 000	Tempur Sealy International Inc., 3,88 %, 15 octobre 2031	1 817 078	1 795 402	
USD	278 000	Tenet Healthcare Corp., 4,25 %, 1 ^{er} juin 2029	335 152	340 253	
USD	350 000	Tenet Healthcare Corp., 4,38 %, 15 janvier 2030	441 079	424 966	
USD	2 541 000	Tenet Healthcare Corp., 6,13 %, 1 ^{er} octobre 2028	3 123 358	3 285 033	
	939 203	Teranet Holdings LP, 3,27 %, 1 ^{er} décembre 2031	873 610	907 780	
	1 513 000	Teranet Holdings LP, 3,72 %, 23 février 2029	1 393 912	1 401 465	
	4 234 000	Teranet Holdings LP, 5,75 %, 17 décembre 2040	4 456 255	4 115 420	
	2 387 648	THP Partnership, 4,39 %, 31 octobre 2046	2 515 190	2 319 203	
USD	2 400 000	T-Mobile USA Inc., 2,05 %, 15 février 2028	3 020 166	2 877 941	
USD	3 999 321	Tops Markets LLC, 15,5 %, 8 mai 2026	1 672 352	5 405 082	
	4 500 000	Banque Toronto-Dominion (La), 4,21 %, 1 ^{er} juin 2027	4 500 000	4 430 898	
	3 000 000	Banque Toronto-Dominion (La), 5,38 %, 21 octobre 2027	3 000 000	3 089 132	
	5 000 000	Banque Toronto Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	5 000 000	4 983 298	
	3 841 000	Banque Toronto Dominion (La), série 1, convertibles, taux variable, 31 octobre 2081	3 838 629	2 839 324	
	7 500 000	Banque Toronto Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1 ^{er} octobre 2027	7 500 000	6 481 350	
	8 000 000	Banque Toronto Dominion (La), série 28, convertibles, taux variable, 1 ^{er} octobre 2027	7 999 999	7 952 881	
	3 333 000	Banque Toronto Dominion (La), taux variable, 4 mars 2031	3 483 970	3 291 590	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations de sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	2 134 000	Banque Toronto-Dominion (La), taux variable, 26 janvier 2032	2 145 125	1 969 168	
	5 500 000	Tourmaline Oil Corp. série 2, 2,53 %, 12 février 2029	5 468 905	4 876 476	
	1 500 000	Toyota Credit Canada Inc., 4,45 %, 26 janvier 2026	1 499 835	1 493 000	
	5 159 000	TransCanada PipeLines Ltd., 4,18 %, 3 juillet 2048	4 951 726	4 119 587	
USD	2 126 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 septembre 2079	2 893 780	2 407 550	
USD	4 834 000	TransCanada Trust, série 16-A, convertibles, taux variable, 15 août 2076	6 610 673	6 098 699	
	2 696 000	TransCanada Trust, série 17-B, convertibles, taux variable, 18 mai 2077	2 699 337	2 427 385	
USD	1 649 000	TransMontaigne Partners LP/TLP Finance Corp., 6,13 %, 15 février 2026	2 084 095	1 920 761	
	888 182	Trillium Windpower LP, 5,8 %, 15 février 2033	894 057	920 095	
USD	6 244 000	Trulieve Cannabis Corp., 8 %, 6 octobre 2026	7 968 555	6 775 773	
USD	838 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 12 février 2027	1 062 654	884 946	
USD	743 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 10 février 2031	955 652	699 149	
USD	332 000	United Airlines Inc., 4,38 %, 15 avril 2026	414 975	430 280	
USD	1 046 000	United Airlines Inc., 4,63 %, 15 avril 2029	1 264 198	1 283 057	
USD	3 304 856	United Airlines, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2020-1 catégorie A, 5,88 %, 15 octobre 2027	4 402 086	4 456 208	
USD	2 793 434	United Airlines, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2020-1 catégorie B, 4,88 %, 15 janvier 2026	3 647 709	3 652 204	
USD	141 000	United Rentals North America Inc., 3,88 %, 15 février 2031	160 695	168 380	
USD	603 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,5 %, 15 novembre 2025	802 897	772 235	
USD	512 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,5 %, 15 avril 2029	647 037	578 738	
USD	105 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,75 %, 15 juin 2027	131 423	126 369	
USD	1 136 000	UPC Broadband Finco B.V., 4,88 %, 15 juillet 2031	1 433 637	1 329 520	
USD	6 653 000	USB Realty Corp., convertibles, taux variable, 15 janvier 2027	6 835 056	6 473 901	
USD	5 181 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,88 %, 1 ^{er} novembre 2033	5 840 765	5 896 452	
	2 000 000	Verizon Communications Inc., 2,38 %, 22 mars 2028	1 996 323	1 815 610	
	2 545 000	Vesta Energy Corp., taux échelonné, 15 octobre 2025	2 545 000	2 494 100	
USD	6 612 000	VICI Properties LP/VICI Note Co., Inc., 4,5 %, 15 janvier 2028	8 302 108	8 286 890	
USD	775 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 4,5 %, 15 août 2030	1 030 677	901 985	
USD	151 000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC, 5 %, 15 juillet 2028	202 055	181 595	
USD	1 851 000	VOC Escrow Ltd., 5 %, 15 février 2028	2 239 002	2 223 058	
	2 419 000	Crédit VW Canada Inc., 5,8 %, 17 novembre 2025	2 452 358	2 466 178	
USD	2 000 000	Wells Fargo & Co., série BB, convertibles, taux variable, 15 mars 2026	2 547 284	2 387 655	
	1 816 000	WTH Car Rental ULC, série 19-1, 2,78 %, 20 juillet 2024	1 819 026	1 763 816	
USD	3 472 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,25 %, 15 mai 2027	4 340 227	4 439 863	
USD	1 594 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,5 %, 1 ^{er} mars 2025	2 096 493	2 116 440	
USD	3 705 000	Wynn Macau Ltd., 5,13 %, 15 décembre 2029	3 371 509	4 107 019	
USD	900 000	Wynn Macau Ltd., 5,5 %, 1 ^{er} octobre 2027	1 050 754	1 062 603	
USD	1 207 000	Wynn Macau Ltd., 5,63 %, 26 août 2028	1 515 911	1 389 213	
USD	3 016 000	XHR LP, 4,88 %, 1 ^{er} juin 2029	3 657 795	3 458 934	
USD	1 844 000	Zayo Group Holdings Inc., 4 %, 1 ^{er} mars 2027	2 434 049	1 896 289	
			1 532 389 690	1 406 804 497	89,20
		ACTIONS ORDINAIRES			
	35 600	Banque de Montréal, privilégiées, série 29, taux variable, perpétuelles	736 208	605 200	
	52 200	Banque de Montréal, privilégiées, série 46, taux variable, perpétuelles	1 347 017	1 237 662	
USD	6 404 000	Barclays Bank PLC, privilégiées, série 1	9 320 994	8 128 525	
	234 325	BCE Inc., privilégiées, série AB, taux flottant, perpétuelles	3 853 215	4 264 715	
	99 625	BCE Inc., privilégiées, série AD, taux flottant, perpétuelles	1 859 639	1 820 149	
	25 775	BCE Inc., privilégiées, série AF, taux variable, perpétuelles	477 997	415 235	
	62 400	BCE Inc., privilégiées, série AG, taux variable, perpétuelles	1 069 848	942 864	
	13 650	BCE Inc., privilégiées, série AI, taux variable, perpétuelles	179 596	206 115	
	79 425	BCE Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	1 502 130	1 206 466	
	14 500	BCE Inc., privilégiées, série Z, taux variable, perpétuelles	270 035	273 470	
	13 150	Brookfield Corp., 4,75 %, privilégiées, série 17, perpétuelles	314 482	246 300	
	22 475	Brookfield Corp., privilégiées, série 2, taux flottant, perpétuelles	277 679	278 690	
	35 000	Brookfield Corp., privilégiées, série 28-A, taux variable, perpétuelles	535 150	519 750	
	268 200	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série CC, taux variable, perpétuelles	6 702 607	4 398 480	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations de sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS ORDINAIRES (suite)			
	18 550	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série EE, taux variable, perpétuelles	400 031	257 845	
	4 675	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série GG, taux variable, perpétuelles	94 926	71 387	
	10 775	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	177 841	119 172	
	215 200	Brookfield Renewable Partners LP, privilégiées, série 13, taux variable, perpétuelles	5 376 883	4 820 480	
	101 550	Énergie renouvelable Brookfield Inc., 5 %, privilégiées, série 6, perpétuelles	2 539 015	1 877 152	
	3 575	Énergie renouvelable Brookfield Inc., privilégiées, série 2, taux flottant, perpétuelles	64 404	61 597	
	748 335	Calfrac Well Services Ltd.	7 188 514	3 045 722	
	100 000	Canadian Utilities Ltd., privilégiées, 4,75 %, série HH, perpétuelles	2 500 000	1 957 000	
USD	322 000	Citigroup Capital XIII, privilégiées, taux variable	10 959 548	12 420 122	
	10 250	CU Inc., 4,6 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	251 176	193 366	
USD	3 700	Delphi Financial Group Inc., privilégiées, taux variable	100 605	108 137	
	9 925	E-L Financial Corp., Ltd., 4,75 %, privilégiées, série 2, perpétuelles	239 838	186 689	
	7 625	E-L Financial Corp., Ltd., 5,3 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	192 951	156 694	
	50 000	Emera Inc., 4,6 %, privilégiées, série L, perpétuelles	1 205 300	931 500	
USD	120 275	Enbridge Inc., privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	3 705 031	3 696 668	
	18 900	Enbridge Inc., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	309 488	277 263	
	7 025	Enbridge Inc., privilégiées, série 9, taux variable, perpétuelles	123 886	109 169	
	13 550	Enbridge Inc., privilégiées, série 11, taux variable, perpétuelles	238 277	205 825	
	12 050	Enbridge Inc., privilégiées, série D, taux variable, perpétuelles	201 295	216 900	
	44 550	Enbridge Inc., privilégiées, série F, taux variable, perpétuelles	833 028	794 326	
	7 650	Enbridge Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	132 077	121 635	
	6 600	Enbridge Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	112 827	101 112	
	14 075	Fortis Inc., 4,9 %, privilégiées, série F, perpétuelles	355 323	295 012	
	14 225	George Weston Limitée, 5,2 %, privilégiées, série IV, perpétuelles	358 683	301 286	
	7 900	George Weston Limitée, 5,8 %, privilégiées, série I, perpétuelles	203 623	186 045	
	27 300	Great-West Lifeco Inc. 4,5 %, actions privilégiées, série Y, perpétuelles	682 500	518 154	
	83 575	Great-West Lifeco Inc., 4,85 %, privilégiées, série H, perpétuelles	2 097 306	1 665 649	
	6 375	Great-West Lifeco Inc., 5,15 %, privilégiées, série T, perpétuelles	164 188	137 063	
	5 400	Great-West Lifeco Inc., 5,25 %, privilégiées, série S, perpétuelles	138 861	115 830	
USD	12 730 072	Highland Therapeutics Inc.	-	5 333 455	
	12 525	Industrielle Alliance, Assurance et services financiers Inc., 4,6 %, privilégiées, série B, perpétuelles	312 060	250 563	
	5 425	Intact Corporation financière, 5,2 %, privilégiées, série 5, perpétuelles	139 884	116 909	
	54 300	Intact Corporation financière, 5,3 %, privilégiées, série 6, perpétuelles	1 415 873	1 213 604	
	16 600	Intact Corporation financière, 5,4 %, privilégiées, série 9, perpétuelles	442 441	373 666	
	32 900	Société Financière Manuvie, privilégiées, série 2, 4,65 %, perpétuelles	818 423	648 130	
	73 925	Banque Nationale du Canada, privilégiées, série 42, 4,95 %, perpétuelles	1 840 844	1 526 551	
USD	715 671	Northeast Grocery Inc.	2 077 844	2 243 971	
	139 475	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, série 22, taux flottant, perpétuelles	3 460 837	2 998 712	
	4 200	Power Corp. of Canada, 5 %, privilégiées, série D, perpétuelles	107 079	86 730	
	7 575	Power Corp. of Canada, 5,6 %, privilégiées, série G, perpétuelles	193 352	171 953	
	7 050	Corporation Financière Power, 4,95 %, privilégiées, série K, perpétuelles	176 144	144 878	
	2 675	Corporation Financière Power, 5,1 %, privilégiées, série L, perpétuelles	67 316	56 710	
	130 975	Corporation Financière Power, 5,15 %, privilégiées, série V, perpétuelles	3 279 916	2 783 218	
	1 675	Corporation Financière Power, 5,5 %, privilégiées, série D, perpétuelles	42 537	37 922	
	9 425	Corporation Financière Power, 5,5 %, privilégiées, série R, perpétuelles	240 196	211 780	
	17 850	Corporation Financière Power, 5,75 %, privilégiées, série H, perpétuelles	454 762	417 690	
	7 475	Corporation Financière Power, privilégiées, série T, taux variable, perpétuelles	166 730	130 962	
USD	135 880	Pyxus International Inc.	498 762	220 370	
USD	1 837	Quotient Ltd.	-	104	
USD	8 236 711	Quotient Holdings Newco, LP	3 990 042	11 131 913	
USD	54 835	Riverbed Holdings, Inc.	1 502 893	37 055	
	8 375	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BB, taux variable, perpétuelles	193 504	145 055	
	11 575	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BD, taux variable, perpétuelles	277 279	211 360	
	50 400	Sagen MI Canada Inc., 5,4 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	1 265 319	1 042 020	
USD	105 743	Skillsoft Corp.	1 330 201	285 824	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations de sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ACTIONS ORDINAIRES (suite)					
USD	97 275	Financière Sun Life Inc., 4,45 %, privilégiées, série 4, perpétuelles	2 131 644	1 853 088	
	91 900	Synchrony Financial, 5,63 %, privilégiées, série A, perpétuelles	3 029 504	2 116 417	
	30 000	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	513 300	408 000	
	65 150	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	920 778	697 105	
	21 800	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 7, taux variable, perpétuelles	431 187	337 246	
	98 000	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	2 168 600	1 680 700	
	55 025	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	1 191 643	945 880	
	42 700	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 7, taux variable, perpétuelles	1 022 557	782 264	
	211 100	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 18, taux variable, perpétuelles	5 274 083	4 578 759	
	177 375	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 24, taux variable, perpétuelles	4 448 582	4 297 796	
	5 925	TransAlta Corp., privilégiées, série C, taux variable, perpétuelles	102 710	111 627	
	8 550	TransAlta Corp., privilégiées, série E, taux variable, perpétuelles	171 043	186 476	
	135 071	Xplornet Mobile	193 152	193 152	
	101 776	Xplornet Wireless	178 108	498 704	
			115 465 151	110 000 740	6,97
OBLIGATIONS D'ÉTAT CANADIENNES					
	5 030 000	Gouvernement du Canada, 0,5 %, 1 ^{er} septembre 2025	4 664 366	4 679 503	
	6 000 000	Gouvernement du Canada, 0,75 %, 1 ^{er} février 2024	5 784 300	5 828 467	
	5 555 000	Gouvernement du Canada, 1 %, 1 ^{er} septembre 2026	5 104 770	5 161 823	
	2 110 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 ^{er} mars 2025	2 011 569	2 017 256	
	1 037 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1 ^{er} juin 2031	894 812	934 313	
	7 746 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 ^{er} décembre 2053	5 746 651	5 785 880	
	4 099 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1 ^{er} septembre 2023	4 042 086	4 058 290	
			28 248 554	28 465 532	1,81
OBLIGATIONS D'ÉTAT ÉTRANGÈRES					
USD	741 000	Obligation du Trésor américain, 2,88 %, 15 mai 2052	858 568	853 335	0,05
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			1 676 961 963	1 546 124 104	98,03
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(4 362)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			1 676 957 601	1 546 124 104	98,03
Contrat(s) de change à terme			(3 640 691)		
Total du portefeuille de placements			1 676 957 601	1 542 483 413	97,80
Autres actifs (passifs) nets			34 769 710		
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			1 577 253 123		
			100,00		

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie *	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	18 avril 2023	CAD	25 581 298	USD	18 894 665	1,35	51 701
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2023	CAD	46 459 694	USD	34 608 524	1,34	(280 607)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2023	CAD	3 896 994	USD	2 867 704	1,36	24 037
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2023	CAD	41 841 700	USD	31 438 887	1,33	(617 869)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 juin 2023	CAD	18 183 846	USD	13 387 722	1,36	112 634
Citigroup Inc.	A-2	18 avril 2023	CAD	15 981 993	USD	11 809 166	1,35	25 995
Citigroup Inc.	A-2	15 mai 2023	CAD	43 090 532	USD	32 046 506	1,34	(189 652)
Citigroup Inc.	A-2	14 juin 2023	CAD	18 188 960	USD	13 387 722	1,36	117 748
Citigroup Inc.	A-2	14 juin 2023	USD	6 432 000	CAD	8 852 606	0,73	(170 469)
Citigroup Inc.	A-2	14 juin 2023	USD	6 700 000	CAD	9 218 470	0,73	(174 577)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 avril 2023	CAD	14 999 689	USD	11 214 511	1,34	(152 840)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 mai 2023	CAD	41 925 956	USD	31 438 887	1,33	(533 613)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	14 juin 2023	CAD	13 638 156	USD	10 040 791	1,36	84 746
HSBC Holdings PLC	A-2	18 avril 2023	CAD	25 567 694	USD	18 894 665	1,35	38 097
HSBC Holdings PLC	A-2	18 avril 2023	CAD	140 145	USD	103 672	1,35	68

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations de sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

Contrat(s) de change à terme (suite)

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
HSBC Holdings PLC	A-2	15 mai 2023	CAD	57 625 519	USD	42 996 578	1,34	(443 210)
HSBC Holdings PLC	A-2	14 juin 2023	CAD	9 094 688	USD	6 693 861	1,36	59 082
JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 avril 2023	CAD	15 768 424	USD	11 809 165	1,34	(187 574)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2023	CAD	41 793 598	USD	31 438 887	1,33	(665 971)
Morgan Stanley	A-2	14 juin 2023	CAD	9 217 172	USD	6 783 353	1,36	60 767
Morgan Stanley	A-2	14 juin 2023	USD	6 834 000	CAD	9 407 098	0,73	(182 327)
Banque Royale du Canada	A-1+	18 avril 2023	CAD	15 000 923	USD	11 214 511	1,34	(151 606)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 mai 2023	CAD	43 131 872	USD	32 046 506	1,35	(148 312)
Banque Royale du Canada	A-1+	14 juin 2023	CAD	9 099 869	USD	6 693 861	1,36	64 263
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 avril 2023	CAD	15 980 753	USD	11 809 166	1,35	24 755
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 mai 2023	CAD	46 450 177	USD	34 608 524	1,34	(290 124)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 juin 2023	CAD	9 221 161	USD	6 783 353	1,36	64 755
Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 juin 2023	USD	6 834 000	CAD	9 405 359	0,73	(180 588)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(3 640 691)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds d'obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2023

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	729	(729)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	729	(729)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(4 370)	729	-	(3 641)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(4 370)	729	-	(3 641)

au 31 mars 2022

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	10 891	(805)	-	10 086
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	10 891	(805)	-	10 086
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(805)	805	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(805)	805	-	-

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

Fonds d'obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	9	36
Paiements indirects [†]	3	15

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	21 531 528	22 194 664	1 487 864	1 676 129	618 013	712 935	12 128 722	10 117 728
Parts rachetables émises contre trésorerie	2 611 428	4 488 170	41 044	120 631	24 180	10 112	2 641 420	3 972 488
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	764 154	874 306	60 887	72 033	17 854	21 231	461 723	440 277
Parts rachetables rachetées	(5 491 048)	(6 025 612)	(270 830)	(380 929)	(180 331)	(126 265)	(2 894 509)	(2 401 771)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	19 416 062	21 531 528	1 318 965	1 487 864	479 716	618 013	12 337 356	12 128 722

	Série I		Série Prestige		Série O		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	142 128 387	137 718 883	36 660	39 459	3 248 141	3 700 321	565 664	1 145 104
Parts rachetables émises contre trésorerie	44 284 123	15 808 515	703	1 533	172 244	349 442	168 230	33 899
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	9 072 566	8 756 007	1 674	1 758	182 461	196 380	39 503	39 727
Parts rachetables rachetées	(61 119 067)	(20 155 018)	(6 067)	(6 090)	(748 101)	(998 002)	(110 855)	(653 066)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	134 366 009	142 128 387	32 970	36 660	2 854 745	3 248 141	662 542	565 664

	Série W		Série Z	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	189 020	41 314	157 729	178 019
Parts rachetables émises contre trésorerie	16 676	214 911	7 206	11 692
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	9 687	9 361	5 945	6 926
Parts rachetables rachetées	(53 075)	(76 566)	(38 439)	(38 908)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	162 308	189 020	132 441	157 729

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,200	0,20
Série E	1,050	0,15
Série EF	0,550	0,15
Série F	0,700	0,20
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série Prestige	0,950	0,20
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,14
Série Z	1,200	0,20

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	9 353	49 827
Garanties (hors trésorerie)	9 821	50 824

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	38	28
Charges	(6)	(4)
Revenu tiré des prêts de titres	32	24
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	16,3	14,3

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Pertes en capital reportées en avant :	94 208
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2023	-
2024	-
2025	-
2026	-
2027	-
2028	-
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	-
2042	-
Total	-

Fonds d'obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Obligations de sociétés	90,07
Actions privilégiées	6,06
Autres actifs (passifs) nets	1,26
Actions ordinaires	1,06
Obligations d'État canadiennes	0,93
Contrat(s) de change à terme	0,56
Obligations municipales	0,06
Bons de souscription	0,00
Total	100,00

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2023

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	2,4
AA/Aa/A+	2,5
A	9,1
BBB/Baa/B++	43,6
BB/Ba/B+	26,4
B	6,9
CCC/Caa/C++	0,9
Aucune	4,8
Total	96,6

au 31 mars 2022

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	2,6
AA/Aa/A+	1,8
A	10,3
BBB/Baa/B++	42,1
BB/Ba/B+	20,3
B	12,9
CCC/Caa/C++	1,6
Aucune	6,1
Total	97,7

*Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

**Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds était exposé à l'autre risque de prix puisqu'une partie de ses actifs était investie dans des actions.

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 11 000 000 \$ (12 951 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	811 295	(548 638)	262 657	16,7
Euro	2	-	2	0,0
Total	811 297	(548 638)	262 659	16,7

au 31 mars 2022~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	905 840	(763 086)	142 754	7,9
Euro	2	-	2	0,0
Total	905 842	(763 086)	142 756	7,9

~ Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 26 266 000 \$ (14 276 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2023

Exposition aux taux d'intérêt	Moins de 1 an	1 an à 3 ans	3 à 5 ans	Plus de 5 ans	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
	23 376	202 719	350 815	859 213	1 436 123

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

Fonds d'obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de taux d'intérêt (suite)

au 31 mars 2022

	Moins de 1 an (en milliers de dollars)	1 an à 3 ans (en milliers de dollars)	3 à 5 ans (en milliers de dollars)	Plus de 5 ans (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Exposition aux taux d'intérêt	6 108	162 669	395 078	1 090 632	1 654 487

Au 31 mars 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 16 689 000 \$ (20 994 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	90 563	-	19 438	110 001
Obligations	-	1 388 914	47 209	1 436 123
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(3 641)	-	(3 641)
Total	90 563	1 385 273	66 647	1 542 483

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	112 666	-	16 841	129 507
Obligations	-	1 585 715	68 772	1 654 487
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	10 086	-	10 086
Total	112 666	1 595 801	85 613	1 794 080

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 et les niveaux 1 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023.

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

Fonds d'obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2023

	Solde au 31 mars 2022 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e)* (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2023 (en milliers de dollars)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	16 841	3 990	(19 391)	-	-	13 566	4 432	19 438
Obligations	68 772	12 250	(26 681)	-	(5 261)	(14 861)	12 990	47 209
Total	85 613	16 240	(46 072)	-	(5 261)	(1 295)	17 422	66 647

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à 8 075 433 \$.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, des placements ayant une juste valeur de 2 985 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 1 puisqu'un cours du marché est devenu disponible pour ces placements et des placements ayant une juste valeur de 2 276 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 2 puisque des données observables sur le marché sont devenues disponibles pour ces placements.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2022

	Solde au 31 mars 2021 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e)** (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2022 (en milliers de dollars)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	14 911	3 581	(5 007)	-	-	(2 925)	6 281	16 841
Obligations	67 998	21 413	(21 434)	4 283	-	(12 103)	8 615	68 772
Total	82 909	24 994	(26 441)	4 283	-	(15 028)	14 896	85 613

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2022 s'est établie à 896 595 \$.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2022, des placements ayant une juste valeur de 4 283 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 3 puisque des données observables sur le marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, *Évaluation de la juste valeur*.

Le ou les tableaux ci-après présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 31 mars 2023

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Obligations	9 792 339 \$	Analyse comparative des marchés	Prix de vente estimé, taux d'escompte
Obligations	11 661 996 \$	Transaction récente	Prix dans le cadre de transactions récentes
Actions	5 333 455 \$	Analyse comparative des marchés	Prix de vente estimé, taux d'escompte
Actions	11 131 914 \$	Transaction récente	Prix dans le cadre de transactions récentes

Les placements ci-dessus sont évalués au moyen des techniques d'évaluation décrites ci-dessous :

Analyse comparative des marchés : Les placements en titres à revenu fixe sont évalués sur la base d'évaluations d'obligations de sociétés comparables.

La fourchette des autres hypothèses raisonnablement possibles entraînerait une augmentation ou une diminution de la juste valeur d'environ 756 000 \$.

Transaction récente : Les placements sont évalués sur la base des transactions récemment réalisées, y compris un financement externe, des transactions sur le marché secondaire ou d'autres transactions conclues à une date se rapprochant de la date d'évaluation.

Pour le placement évalués sur la base de transactions récentes, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

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

Fonds d'obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Niveau 3 - Rapprochement (suite)

au 31 mars 2022

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Obligations	25 973 027 \$	Analyse comparative des marchés	Prix de vente estimé, taux d'escompte
Obligations	17 990 416 \$	Transaction récente	Prix dans le cadre de transactions récentes
Actions	5 410 957 \$	Transaction récente	Prix dans le cadre de transactions récentes

Les placements ci-dessus sont évalués au moyen des techniques d'évaluation décrites ci-dessous :

Analyse comparative des marchés : Les placements en titres à revenu fixe sont évalués sur la base d'évaluations d'obligations de sociétés comparables.

La fourchette des autres hypothèses raisonnablement possibles entraînerait une augmentation ou une diminution de la juste valeur d'environ 1 299 000 \$.

Transaction récente : Les placements sont évalués sur la base des transactions récemment réalisées, y compris un financement externe, des transactions sur le marché secondaire ou d'autres transactions conclues à une date se rapprochant de la date d'évaluation.

Pour le placement évalués sur la base de transactions récentes, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aux 31 mars 2023 et 2022.

Fonds de rendement diversifié CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	1 465 196	1 690 769
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	11 681	21 563
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	937	10 920
Swaps, options sur swaps et options	-	1
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	6	11
Rabais sur frais à recevoir	74	450
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	1 461	921
Intérêts à recevoir	11 730	7 294
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	5 752	22
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1 449	1 310
	1 498 286	1 733 261
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	5 004	3 340
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	1 974	16 302
Montant à payer pour le rachat de parts	2 368	3 147
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	70	-
Frais d'administration à payer	8	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	9 424	22 789
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 488 862	1 710 472

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	990 344	1 156 971	7,74	8,87	128 016 941	130 377 440
Série E	111 657	138 735	8,08	9,24	13 817 574	15 007 396
Série EF	10 693	13 818	7,27	8,34	1 471 418	1 657 154
Série F	175 440	176 114	7,51	8,67	23 345 788	20 305 520
Série I	31 361	50 518	9,23	10,49	3 397 399	4 818 061
Série O	134 988	150 664	8,04	9,23	16 790 124	16 316 491
Série OO	1	1	8,16	9,38	158	143
Série P	23 803	10 233	7,50	8,64	3 173 640	1 184 838
Série PP	79	94	8,15	9,37	9 743	10 024
Série W	668	62	8,12	9,35	82 296	6 676
Série Y	1 579	2 161	8,20	9,40	192 583	229 789
Série Z	8 249	11 101	8,26	9,44	998 724	1 175 427

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

Fonds de rendement diversifié CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	24 078	25 671
Intérêts aux fins des distributions	45 532	30 393
Distributions de revenu provenant des placements	607	1 830
Distributions de gains en capital provenant des placements	10 144	30 509
Revenu (perte) sur les dérivés	-	(87)
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(39 889)	92 463
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(105 928)	15 071
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(65 456)	195 850
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(130)	1 820
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	111	52
Rabais sur frais	2 013	2 302
Autres revenus	76	-
Total des autres revenus	2 070	4 174
Total des revenus	(63 386)	200 024
Charges		
Frais de gestion (note 5)	23 997	27 403
Frais d'administration (note 5)	2 905	3 260
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	585	676
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	3	5
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	44	2
Retenues d'impôts	2 726	2 546
Taxe de vente harmonisée	2 733	3 243
Autres frais	19	19
Total des charges	33 013	37 155
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(96 399)	162 869

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	(69 036)	105 626	(0,53)	0,80	129 198 747	132 130 781
Série E	(7 846)	14 030	(0,55)	0,88	14 377 425	15 936 245
Série EF	(653)	1 520	(0,41)	0,88	1 604 832	1 742 738
Série F	(9 092)	16 322	(0,41)	0,84	22 189 808	19 340 411
Série I	(2 593)	6 442	(0,61)	1,22	4 232 119	5 302 097
Série O	(6 154)	16 670	(0,37)	1,02	16 465 754	16 307 133
Série OO	-	-	(0,37)	1,01	150	137
Série P	(249)	846	(0,13)	0,86	1 897 165	984 418
Série PP	(4)	24	(0,40)	1,50	9 841	16 160
Série W	(3)	5	(0,14)	0,81	21 178	6 766
Série Y	(111)	277	(0,51)	1,02	218 898	272 488
Série Z	(658)	1 107	(0,60)	0,88	1 097 228	1 260 019

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

Fonds de rendement diversifié CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 156 971	1 177 371	138 735	152 829	13 818	15 022
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(69 036)	105 626	(7 846)	14 030	(653)	1 520
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(22 670)	(13 387)	(2 644)	(1 806)	(309)	(297)
Profits nets réalisés	-	(1 511)	-	(182)	-	(20)
Remboursement de capital	(55 311)	(64 113)	(6 452)	(7 709)	(754)	(828)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(77 981)	(79 011)	(9 096)	(9 697)	(1 063)	(1 145)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	111 829	129 851	4 550	4 048	261	441
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	69 119	70 697	8 106	9 033	687	706
Rachat de parts rachetables	(200 558)	(247 563)	(22 792)	(31 508)	(2 357)	(2 726)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(19 610)	(47 015)	(10 136)	(18 427)	(1 409)	(1 579)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(166 627)	(20 400)	(27 078)	(14 094)	(3 125)	(1 204)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	990 344	1 156 971	111 657	138 735	10 693	13 818

	Série F		Série I		Série O	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	176 114	152 546	50 518	58 826	150 664	148 737
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(9 092)	16 322	(2 593)	6 442	(6 154)	16 670
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(4 695)	(3 232)	(1 013)	(1 604)	(3 900)	(4 164)
Profits nets réalisés	-	(247)	-	(65)	-	(210)
Remboursement de capital	(11 455)	(10 467)	(2 470)	(2 757)	(9 515)	(8 901)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(16 150)	(13 946)	(3 483)	(4 426)	(13 415)	(13 275)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	43 403	49 967	13 564	3 222	12 571	10 454
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	11 661	9 807	3 025	3 676	11 933	11 826
Rachat de parts rachetables	(30 496)	(38 582)	(29 670)	(17 222)	(20 611)	(23 748)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	24 568	21 192	(13 081)	(10 324)	3 893	(1 468)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(674)	23 568	(19 157)	(8 308)	(15 676)	1 927
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	175 440	176 114	31 361	50 518	134 988	150 664

	Série OO		Série P		Série PP	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	10 233	6 648	94	655
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	(249)	846	(4)	24
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	-	-	(435)	(230)	(2)	(5)
Profits nets réalisés	-	-	-	(13)	-	-
Remboursement de capital	-	-	(1 060)	(536)	(6)	(8)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(1 495)	(779)	(8)	(13)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	15 437	4 121	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	977	572	8	13
Rachat de parts rachetables	-	-	(1 100)	(1 175)	(11)	(585)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	-	15 314	3 518	(3)	(572)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	13 570	3 585	(15)	(561)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	23 803	10 233	79	94

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

Fonds de rendement diversifié CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série W		Série Y		Série Z	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	62	1	2 161	2 878	11 101	12 718
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(3)	5	(111)	277	(658)	1 107
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(5)	(2)	(46)	(51)	(194)	(136)
Profits nets réalisés	-	-	-	(3)	-	(15)
Remboursement de capital	(13)	(4)	(113)	(144)	(474)	(615)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(18)	(6)	(159)	(198)	(668)	(766)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	757	146	38	89	977	689
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	18	6	73	82	515	581
Rachat de parts rachetables	(148)	(90)	(423)	(967)	(3 018)	(3 228)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	627	62	(312)	(796)	(1 526)	(1 958)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	606	61	(582)	(717)	(2 852)	(1 617)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	668	62	1 579	2 161	8 249	11 101

	Total du Fonds	
	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 710 472	1 728 232
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(96 399)	162 869
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(35 913)	(24 914)
Profits nets réalisés	-	(2 266)
Remboursement de capital	(87 623)	(96 082)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(123 536)	(123 262)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	203 387	203 028
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	106 122	106 999
Rachat de parts rachetables	(311 184)	(367 394)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(1 675)	(57 367)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(221 610)	(17 760)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 488 862	1 710 472

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

Fonds de rendement diversifié CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(96 399)	162 869
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	39 889	(92 463)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	39	(20)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	585	676
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	105 928	(15 071)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	645 130	672 445
Achat de placements et de dérivés	(563 617)	(512 899)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(10 751)	(32 339)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	5	(4)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(541)	171
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(4 436)	712
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	70	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	8	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	376	(14)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	116 286	184 063
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(17 414)	(16 263)
Produit de l'émission de parts rachetables	162 900	150 561
Montant versé au rachat de parts rachetables	(271 615)	(316 170)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(126 129)	(181 872)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(39)	20
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(9 843)	2 191
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	21 563	19 352
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	11 681	21 563
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	20 850	22 799
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	41 057	30 887
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(44)	2
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds de rendement diversifié CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ACTIONS					
É.-U.					
USD	176 448	Alexandria Real Estate Equities Inc.	27 404 387	29 949 381	
USD	930 262	American Homes 4 Rent, catégorie A	26 699 254	39 540 483	
USD	281 513	Apartment Income REIT Corp.	13 730 168	13 624 445	
USD	671 768	AT&T Inc.	16 653 173	17 476 968	
USD	303 441	Burford Capital Ltd.	3 721 847	4 535 712	
USD	266 263	Cheniere Energy Inc.	18 805 554	56 713 060	
USD	83 652	Citigroup Capital XIII, privilégiées, taux variable	2 864 511	3 226 609	
USD	32 747	Crown Castle Inc.	6 704 130	5 923 433	
USD	63 419	CVS Health Corp.	7 947 882	6 369 168	
USD	86 697	Entergy Corp.	12 198 644	12 624 003	
USD	17 484	Equinix Inc.	15 294 562	17 037 906	
USD	142 212	Equitable Holdings Inc.	5 128 197	4 879 945	
USD	546 213	Hess Midstream LP, catégorie A	15 803 431	21 363 707	
USD	435 659	Host Hotels & Resorts Inc.	9 745 072	9 709 199	
USD	55 523	Johnson & Johnson	12 380 443	11 631 097	
USD	35 247	JPMorgan Chase & Co.	6 494 512	6 207 489	
USD	542 048	Northeast Grocery Inc.	1 573 756	1 699 582	
USD	219 211	Prologis Inc.	22 335 005	36 964 818	
USD	350 078	Pyxus International Inc.	587 789	567 757	
USD	1 039	Quotient Ltd.	-	59	
USD	1 846 857	Quotient Holdings Newco, LP	807 428	2 496 028	
USD	50 967	Riverbed Holdings, Inc.	1 396 868	34 441	
EUR	65 421	Sanofi SA	7 968 190	9 611 781	
USD	47 824	SBA Communications Corp.	18 834 400	16 874 034	
USD	83 239	Sempra Energy	14 934 270	17 005 123	
USD	144 283	Skillssoft Corp.	1 815 018	389 997	
USD	66 595	Sun Communities Inc.	13 960 050	12 679 643	
USD	75 550	Synchrony Financial	3 723 153	2 969 237	
USD	156 538	Synchrony Financial, 5,63 %, privilégiées, série A, perpétuelles	5 140 790	3 605 001	
USD	76 927	Targa Resources Corp.	5 558 029	7 584 381	
USD	802 573	VICI Properties Inc.	29 015 527	35 382 177	
USD	816 046	Williams Cos. Inc. (The)	31 802 447	32 932 181	
			361 028 487	441 608 845	29,66
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	2 332 168	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	49 981 949	47 203 080	
	2 117 807	Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en \$ CA)	51 639 680	50 361 451	
	136 500	FNB d'actions privilégiées CI (parts ordinaires)	2 696 199	2 749 110	
			104 317 828	100 313 641	6,74
CANADA					
	23 200	BCE Inc., privilégiées, série AB, taux flottant, perpétuelles	356 096	422 240	
	14 750	BCE Inc., privilégiées, série AF, taux variable, perpétuelles	218 817	237 623	
	62 100	BCE Inc., privilégiées, série AI, taux variable, perpétuelles	913 480	937 709	
	125 507	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	3 174 890	5 556 195	
	502 031	Brookfield Corp.	14 424 560	22 104 425	
	19 800	Énergie renouvelable Brookfield Inc., 5 %, privilégiées, série 5, perpétuelles	393 659	364 122	
	49 700	Énergie renouvelable Brookfield Inc., 5 %, privilégiées, série 6, perpétuelles	989 321	918 705	
	205 686	Calfrac Well Services Ltd.	1 971 425	837 143	
	329 091	FPI d'immeubles résidentiels canadien	17 407 201	15 602 204	
	16 500	Canadian Utilities Ltd., privilégiées, 4,9 %, série BB, perpétuelles	380 007	332 970	
	619 837	Chartwell, résidences pour retraités	7 370 683	5 299 606	
	709 993	FPI First Capital	12 622 458	11 168 190	
	23 300	Great-West Lifeco Inc., 4,85 %, privilégiées, série H, perpétuelles	531 240	464 369	
USD	9 657 182	Highland Therapeutics Inc.	-	4 046 021	
	13 400	Intact Corporation financière, 5,4 %, privilégiées, série 9, perpétuelles	335 000	301 634	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de rendement diversifié CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
	31 600	Power Corp. of Canada, 5 %, privilégiées, série D, perpétuelles	711 927	652 540	
	7 000	Financière Sun Life Inc., 4,45 %, privilégiées, série 4, perpétuelles	143 054	133 350	
	95 486	Xplornet Mobile	136 545	136 545	
	71 949	Xplornet Wireless	125 911	352 550	
			62 206 274	69 868 141	4,69
		AUSTRALIE			
AUD	2 290 105	Atlas Arteria Ltd.	11 267 259	13 013 407	
AUD	2 589 190	Transurban Group	25 815 200	33 238 620	
			37 082 459	46 252 027	3,11
		FONDS			
	2 456 314	Fonds d'immobilier mondial CI (série I)	43 931 878	38 877 549	
USD	530 000	CI Private Markets Fund (Series I)	7 314 530	7 165 959	
			51 246 408	46 043 508	3,09
		ESPAGNE			
EUR	897 108	Ferrovial SA	19 542 384	35 620 445	2,39
		ALLEMAGNE			
EUR	638 650	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	16 148 239	20 921 174	
EUR	130 247	RWE AG	6 532 037	7 567 405	
			22 680 276	28 488 579	1,91
		FRANCE			
EUR	114 851	Vinci SA	15 090 848	17 796 621	1,20
		CHINE			
HKD	4 752 981	ESR Group Ltd.	13 678 306	11 521 809	0,77
		PAYS-BAS			
EUR	209 586	Koninklijke Vopak NV	11 507 166	9 980 621	0,67
		SUISSE			
CHF	66 246	Novartis AG, actions nominatives	7 787 216	8 196 246	0,55
		BRÉSIL			
BRL	7 508 689	Raizen SA, privilégiées	13 460 819	5 706 238	0,38
		BERMUDES			
GBP	697 288	Conduit Holdings Ltd.	5 099 259	5 696 376	0,38
		U.K.			
USD	4 118 000	Barclays Bank PLC, privilégiées, série 1	6 052 703	5 226 931	0,36
		Total des actions	730 780 433	832 320 028	55,90
		OBLIGATIONS			
		É.-U.			
USD	1 648 000	Abercrombie & Fitch Management Co., 8,75 %, 15 juillet 2025	2 240 605	2 246 490	
USD	1 387 000	Academy Ltd., 6 %, 15 novembre 2027	1 840 256	1 830 699	
USD	2 056 000	AerCap Global Aviation Trust, convertibles, taux variable, 15 juin 2045	2 463 330	2 631 289	
USD	1 880 000	Ally Financial Inc., série C, convertibles, taux variable, 15 mai 2028	2 268 696	1 689 645	
USD	3 277 823	Alvogen Pharma US Inc., taux flottant, 30 juin 2025	4 312 026	3 898 381	
USD	2 528 858	AMC Entertainment Holdings Inc., taux flottant, 22 avril 2026	3 346 394	2 501 367	
USD	2 437 000	AMC Entertainment Holdings Inc., paiement en nature, 10 %, 15 juin 2026	1 285 013	2 091 439	
USD	275 000	American Airlines Group Inc., convertibles, 6,5 %, 1 ^{er} juillet 2025	356 800	431 314	
USD	847 000	American Airlines Inc., 7,25 %, 15 février 2028	1 141 635	1 114 345	
USD	2 167 000	American Airlines Inc., 11,75 %, 15 juillet 2025	2 960 116	3 207 475	
USD	2 457 000	American Airlines Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avril 2029	3 162 088	3 189 377	
USD	226 335	American Airlines, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2021-1, catégorie B, 3,95 %, 11 janvier 2032	279 806	268 962	
USD	360 000	AmWINS Group Inc., 4,88 %, 30 juin 2029	450 270	431 228	
USD	5 335 000	Bank of America Corp., convertibles, série TT, taux variable, 27 avril 2027	6 733 051	7 067 273	
USD	717 000	Big River Steel LLC/BRS Finance Corp., 6,63 %, 31 janvier 2029	933 456	962 654	
USD	1 039 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco, LLC, 4,5 %, 1 ^{er} avril 2027	1 259 306	1 130 065	
USD	2 599 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LLC, 5,75 %, 15 mai 2026	3 442 745	3 145 663	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de rendement diversifié CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	1 350 000	Burford Capital Finance LLC, 6,13 %, 12 août 2025	1 692 583	1 696 808	
USD	3 620 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,25 %, 15 avril 2028	4 630 852	4 262 505	
USD	1 476 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,88 %, 15 avril 2030	1 832 823	1 719 777	
USD	2 500 300	Calfrac Holdings LP, 10,88 %, 15 mars 2026	2 626 879	3 038 495	
USD	348 000	Carnival Holdings Bermuda Ltd., 10,38 %, 1 ^{er} mai 2028	471 189	506 681	
USD	82 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 15 janvier 2034	102 574	86 795	
USD	1 118 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 1 ^{er} mai 2032	1 303 781	1 237 354	
USD	505 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 1 ^{er} mars 2030	577 271	592 075	
USD	1 612 000	CDI Escrow Issuer Inc., 5,75 %, 1 ^{er} avril 2030	2 007 414	2 106 168	
USD	1 745 000	Centene Corp., 2,63 %, 1 ^{er} août 2031	1 805 361	1 904 918	
USD	2 261 000	Centene Corp., 4,25 %, 15 décembre 2027	2 777 978	2 918 095	
USD	1 760 000	Chart Industries Inc., 7,5 %, 1 ^{er} janvier 2030	2 398 946	2 460 632	
USD	2 033 000	Chart Industries Inc., 9,5 %, 1 ^{er} janvier 2031	2 790 860	2 901 341	
USD	369 000	Cinemark Holdings Inc., convertibles, 4,5 % 15 août 2025	462 012	634 830	
USD	2 220 000	Cinemark USA Inc., 5,25 %, 15 juillet 2028	2 674 791	2 598 736	
USD	948 000	Cinemark USA Inc., 5,88 %, 15 mars 2026	1 159 802	1 209 896	
USD	1 689 000	Coinbase Global Inc., 3,38 %, 1 ^{er} octobre 2028	2 065 759	1 396 441	
USD	880 000	Coinbase Global Inc., 3,63 %, 1 ^{er} octobre 2031	1 108 230	667 310	
USD	653 000	Comstock Resources Inc., 5,88 %, 15 janvier 2030	742 763	759 035	
USD	5 383 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 5,5 %, 15 juin 2031	6 601 482	6 547 757	
USD	157 000	CrownRock LP/CrownRock Finance Inc., 5 %, 1 ^{er} mai 2029	196 712	196 726	
USD	1 222 000	CrownRock LP/CrownRock Finance Inc., 5,63 %, 15 octobre 2025	1 535 278	1 616 421	
USD	280 000	CSC Holdings LLC, 4,5 %, 15 novembre 2031	343 769	273 208	
USD	196 000	CSC Holdings LLC, 4,63 %, 1 ^{er} décembre 2030	234 505	130 871	
USD	3 696 000	DCP Midstream LP, convertibles, taux variable, 21 mai 2043	3 949 585	4 886 719	
USD	4 227 000	Dresdner Funding Trust I, convertibles, 8,15 %, 30 juin 2031	7 011 962	5 855 610	
USD	775 000	Enact Holdings, Inc., 6,5 %, 15 août 2025	1 015 594	1 022 306	
USD	2 201 000	Endeavor Energy Resources LP/EER Finance Inc., 5,75 %, 30 janvier 2028	2 898 216	2 955 287	
USD	1 255 000	EPR Properties, 3,75 %, 15 août 2029	1 387 477	1 294 932	
USD	1 737 000	EPR Properties, 4,5 %, 1 ^{er} juin 2027	2 108 579	1 946 640	
USD	1 313 000	EPR Properties, 4,95 %, 15 avril 2028	1 574 666	1 482 798	
USD	251 000	Everest Reinsurance Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 mai 2037	290 004	302 056	
USD	2 690 000	Foot Locker, Inc., 4 %, 1 ^{er} octobre 2029	3 338 745	3 037 090	
USD	2 167 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5,5 %, 1 ^{er} mai 2028	2 601 895	2 675 544	
USD	927 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 6,5 %, 1 ^{er} octobre 2025	1 209 347	1 255 083	
USD	1 227 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 9,75 %, 1 ^{er} août 2027	1 630 769	1 751 221	
USD	1 273 000	General Electric Co., série D, convertible, taux variable, 15 juin 2023	1 547 394	1 725 191	
USD	1 659 000	Genworth Holdings Inc., 6,5 %, 15 juin 2034	2 033 162	1 950 039	
USD	7 292 000	Genworth Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 novembre 2036	6 511 645	6 338 370	
USD	3 543 000	H&E Equipment Services Inc., 3,88 %, 15 décembre 2028	4 207 762	4 201 790	
USD	7 823 070	Hartford Financial Services Group Inc. (The), série ICON, convertibles, taux flottant, 12 février 2047	8 152 365	8 551 617	
USD	505 000	HCA Inc., 7,05 %, 1 ^{er} décembre 2027	700 234	723 682	
USD	934 000	HCA Inc., 7,58 %, 15 septembre 2025	1 313 337	1 297 988	
USD	158 000	HCA Inc., 7,69 %, 15 juin 2025	236 557	220 884	
USD	4 296 000	Hess Midstream Operations LP, 5,5 %, 15 octobre 2030	5 377 086	5 411 546	
USD	565 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,13 %, 1 ^{er} février 2029	709 768	647 848	
USD	1 287 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,38 %, 1 ^{er} février 2031	1 619 218	1 402 428	
USD	1 695 000	Howard Hughes Corp. (The), 5,38 %, 1 ^{er} août 2028	2 130 573	2 089 431	
USD	961 000	HUB International Ltd., 5,63 %, 1 ^{er} décembre 2029	1 210 907	1 133 196	
USD	492 000	Hughes Satellite Systems Corp., 5,25 %, 1 ^{er} août 2026	617 576	631 515	
USD	1 278 000	ILFC E-Capital Trust I, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	1 400 987	1 103 376	
USD	3 304 000	ILFC E-Capital Trust II, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	3 775 302	2 976 124	
USD	3 754 000	Imola Merger Corp., 4,75 %, 15 mai 2029	4 689 559	4 544 463	
USD	48 301 000	Intarcia Therapeutics Inc., coupon zéro, 15 avril 2031	13 685 852	-	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de rendement diversifié CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	1 031 000	Iron Mountain Inc., 4,5 %, 15 février 2031	1 192 139	1 198 739	
USD	820 000	Iron Mountain Inc., 5,25 %, 15 juillet 2030	1 013 789	994 342	
USD	494 000	Iron Mountain Information Management Services Inc., 5 %, 15 juillet 2032	634 853	574 037	
USD	3 353 000	Land O'Lakes Capital Trust I, convertibles, 7,45 %, 15 mars 2028	4 394 958	4 327 658	
USD	4 723 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 17 mai 2066	5 034 125	4 196 911	
USD	5 644 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 20 avril 2067	5 863 169	5 110 670	
USD	2 098 000	Match Group Holdings II, LLC, 3,63 %, 1 ^{er} octobre 2031	2 261 001	2 293 522	
USD	3 845 000	Medline emprunteur LP, 3,88 %, 1 ^{er} avril 2029	4 868 702	4 508 447	
USD	4 289 000	Medline emprunteur LP, 5,25 %, 1 ^{er} octobre 2029	4 920 114	5 034 724	
USD	4 271 000	MetLife Capital Trust IV, convertibles, 7,88 %, 15 décembre 2037	7 274 605	6 045 301	
USD	125 000	MGM Resorts International, 4,63 %, 1 ^{er} septembre 2026	153 303	159 931	
USD	1 024 000	MGM Resorts International, 4,75 %, 15 octobre 2028	1 348 673	1 290 040	
USD	1 284 000	MGM Resorts International, 5,5 %, 15 avril 2027	1 601 048	1 685 814	
USD	212 500	Mileage Plus Holdings LLC, taux flottant, 20 juin 2027	282 304	298 521	
USD	568 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,5 %, 1 ^{er} septembre 2028	702 615	616 425	
USD	1 076 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,75 %, 1 ^{er} novembre 2028	1 409 951	1 047 554	
USD	279 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,13 %, 15 décembre 2030	360 955	290 143	
USD	865 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,5 %, 15 août 2028	1 132 812	1 003 651	
USD	125 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,75 %, 15 novembre 2031	154 619	131 067	
USD	1 290 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 6 %, 15 janvier 2027	1 554 185	1 583 824	
USD	1 107 000	Navient Corp., 4,88 %, 15 mars 2028	1 353 821	1 260 092	
USD	1 775 000	Navient Corp., 5 %, 15 mars 2027	2 301 831	2 114 410	
USD	561 000	Navient Corp., 5,5 %, 15 mars 2029	698 517	641 646	
USD	1 870 000	NMI Holdings Inc., 7,38 %, 1 ^{er} juin 2025	2 539 522	2 532 884	
USD	2 186 000	Northern Oil and Gas Inc., 8,13 %, 1 ^{er} mars 2028	2 847 232	2 897 950	
USD	340 000	Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp., 4,25 %, 15 janvier 2029	434 416	381 910	
USD	3 343 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 4,88 %, 15 mai 2029	3 941 616	3 892 154	
USD	5 937 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 5,88 %, 1 ^{er} octobre 2028	7 598 931	7 397 031	
USD	617 000	PennyMac Financial Services Inc., 4,25 %, 15 février 2029	786 117	664 824	
USD	972 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,38 %, 15 octobre 2025	1 304 951	1 228 336	
USD	594 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %, 15 septembre 2031	693 913	636 065	
USD	5 665 475	Quotient Holdings Finance Co., Ltd., 12 %, 15 avril 2030	7 621 197	7 656 891	
USD	829 000	Rayonier AM Products Inc., 5,5 %, 1 ^{er} juin 2024	980 671	1 122 108	
USD	186 000	Rayonier AM Products Inc., 7,63 %, 15 janvier 2026	236 390	237 955	
USD	585 000	Rite Aid Corp., 7,5 %, 1 ^{er} juillet 2025	707 294	467 478	
USD	2 520 000	Rite Aid Corp., 7,7 %, 15 février 2027	2 941 075	1 051 501	
USD	1 574 000	Rite Aid Corp., 8 %, 15 novembre 2026	2 191 418	1 018 288	
USD	2 004 000	ROBLOX Corp., 3,88 %, 1 ^{er} mai 2030	2 266 877	2 325 099	
USD	567 000	Scientific Games International Inc., 7 %, 15 mai 2028	662 541	759 385	
USD	2 626 000	Scientific Games International Inc., 7,25 %, 15 novembre 2029	3 483 593	3 556 137	
USD	943 000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp., 5 %, 1 ^{er} juin 2031	1 155 866	1 115 125	
USD	2 675 000	Tempur Sealy International Inc., 3,88 %, 15 octobre 2031	2 810 099	3 022 468	
USD	2 959 000	Tenet Healthcare Corp., 6,13 %, 1 ^{er} octobre 2028	3 722 600	3 825 428	
USD	250 000	Tenet Healthcare Corp., 6,13 %, 15 juin 2030	309 314	333 618	
USD	2 852 038	Tops Markets LLC, 15,5 %, 8 mai 2026	1 044 078	3 854 529	
USD	2 442 000	TransMontaigne Partners LP/TLP Finance Corp., 6,13 %, 15 février 2026	3 084 468	2 844 451	
USD	469 000	United Airlines Inc., 4,38 %, 15 avril 2026	583 183	607 835	
USD	799 000	United Airlines Inc., 4,63 %, 15 avril 2029	961 921	980 079	
USD	498 535	United Airlines Inc., taux flottant, 21 avril 2028	631 919	670 486	
USD	133 000	United Rentals North America Inc., 3,88 %, 15 février 2031	151 578	158 827	
USD	1 365 000	United Rentals North America Inc., 6 %, 15 décembre 2029	1 814 904	1 871 971	
USD	290 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,5 %, 15 avril 2029	366 486	327 801	
USD	405 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,75 %, 15 juin 2027	506 915	487 424	
USD	2 784 000	USB Realty Corp., convertibles, taux variable, 15 janvier 2027	2 999 024	2 709 055	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de rendement diversifié CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
É.-U. (suite)					
USD	4 623 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,88 %, 1 ^{er} novembre 2033	5 222 422	5 261 397	
USD	559 000	VICI Properties LP/VICI Note Co., Inc., 4,5 %, 15 janvier 2028	702 000	700 601	
USD	2 438 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,25 %, 15 mai 2027	3 144 532	3 117 622	
USD	223 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,5 %, 1 ^{er} mars 2025	287 205	296 089	
USD	3 671 000	XHR LP, 4,88 %, 1 ^{er} juin 2029	4 417 156	4 210 128	
USD	119 000	Yum! Brands Inc., 5,38 %, 1 ^{er} avril 2032	149 113	155 832	
			295 369 956	273 499 546	18,37
CANADA					
USD	2 476 000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc., 4 %, 15 octobre 2030	2 784 708	2 872 476	
	2 878 000	Air Canada, 4,63 %, 15 août 2029	2 880 399	2 567 715	
USD	446 625	Air Canada, taux flottant, 11 août 2028	555 760	603 427	
USD	22 259	Air Canada, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2013-1, catégorie A, 4,13 %, 15 mai 2025	27 651	28 387	
USD	2 952 000	Air Canada, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2020-1 catégorie C, 10,5 %, 15 juillet 2026	4 465 110	4 246 041	
	3 101 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 11 janvier 2082	2 666 315	2 503 929	
	3 203 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 17 août 2082	3 206 104	3 110 350	
	6 297 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 novembre 2027	6 298 034	6 298 826	
	2 394 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 avril 2028	2 394 000	2 366 038	
	930 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 mai 2082	932 846	871 457	
	3 540 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2082	3 540 000	3 516 073	
	7 445 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 27 juillet 2082	7 445 000	7 307 880	
	1 747 000	Brookfield Property Finance ULC, 4 %, 30 septembre 2026	1 733 759	1 528 760	
USD	2 619 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 4,88 %, 15 février 2030	3 466 481	2 674 311	
	1 206 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 5,13 %, 15 juin 2029	1 206 000	976 106	
USD	1 498 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 6,25 %, 15 septembre 2027	1 953 059	1 780 510	
	3 515 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 juillet 2082	3 529 564	3 451 876	
	12 137 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 septembre 2027	12 173 519	12 100 589	
	3 245 000	Capital Power Corp., taux variable, 9 septembre 2082	3 245 000	3 192 478	
	294 525	CES Energy Solutions Corp., 6,38 %, 21 octobre 2024	298 585	292 947	
	2 754 000	Cineplex Inc., 7,5 %, 26 février 2026	2 798 702	2 681 134	
	256 000	Corus Entertainment Inc., 6 %, 28 février 2030	256 000	190 622	
	3 666 000	Crew Energy Inc., 6,5 %, 14 mars 2024	3 649 181	3 673 332	
USD	4 043 000	Empire Communities Corp., 7 %, 15 décembre 2025	5 174 979	4 807 628	
	2 786 000	Empire Communities Corp., 7,38 %, 15 décembre 2025	2 769 529	2 455 163	
USD	5 263 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 janvier 2077	7 095 922	6 569 301	
USD	9 245 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 juillet 2077	10 452 237	11 008 988	
USD	8 354 000	Enbridge Inc., taux variable, convertibles, 1 ^{er} mars 2078	11 294 719	10 267 319	
USD	2 485 000	Enerflex Ltd., 9 %, 15 octobre 2027	3 185 419	3 271 274	
USD	6 121 000	Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	7 638 521	7 247 482	
USD	2 075 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 1 ^{er} mars 2026	2 493 269	2 722 859	
USD	4 713 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 15 octobre 2027	5 986 749	6 187 639	
USD	1 940 000	goeasy Ltd., 4,38 %, 1 ^{er} mai 2026	2 424 434	2 296 767	
USD	5 496 541	Highland Therapeutics Inc., 10 %, 30 septembre 2026	8 545 258	7 428 575	
USD	3 485 000	Husky III Holding Ltd., paiement en nature, 13 %, 15 février 2025	4 632 885	3 991 706	
	14 202 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-A, convertibles, taux variable, 26 mars 2079	14 290 531	13 704 681	
	2 142 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-B, convertibles, taux variable, 19 novembre 2079	2 182 983	2 008 498	
USD	1 350 000	Jones Deslauriers Insurance Management Inc., 10,5 %, 15 décembre 2030	1 785 998	1 839 965	
	9 044 000	Keyera Corp., convertibles, taux flottant, 13 juin 2079	9 131 907	8 683 117	
	1 315 000	Keyera Corp., convertibles, taux variable, 10 mars 2081	1 276 656	1 152 130	
	8 496 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 19 juin 2082	8 584 803	8 327 676	
	5 785 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1 ^{er} mars 2028	5 783 871	4 967 869	
USD	1 162 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1 ^{er} mars 2030	1 536 486	1 368 042	
USD	2 754 000	MEG Energy Corp., 5,88 %, 1 ^{er} février 2029	3 497 486	3 573 150	
USD	1 465 000	New Gold Inc., 7,5 %, 15 juillet 2027	1 957 434	1 907 660	
USD	1 303 000	Northriver Midstream Finance LP, 5,63 %, 15 février 2026	1 698 110	1 654 635	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de rendement diversifié CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
CANADA (suite)					
USD	2 635 000	NOVA Chemicals Corp., 4,25 %, 15 mai 2029	3 087 429	2 915 183	
USD	2 639 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 1 ^{er} juin 2027	3 220 797	3 257 259	
	2 573 000	NuVista Energy Ltd., 7,88 %, 23 juillet 2026	2 564 893	2 624 460	
	1 222 000	Corporation Parkland, 4,38 %, 26 mars 2029	1 222 000	1 062 758	
USD	1 079 000	Corporation Parkland, 4,5 %, 1 ^{er} octobre 2029	1 358 891	1 297 524	
	1 493 000	Corporation Parkland, 6 %, 23 juin 2028	1 490 495	1 457 852	
	727 000	Pembina Pipeline Corp., convertibles, taux variable, 25 janvier 2081	637 534	606 793	
USD	85 000	Ritchie Bros. Holdings Inc., 6,75 %, 15 mars 2028	115 626	118 448	
USD	1 360 000	Ritchie Bros. Holdings Inc., 7,75 %, 15 mars 2031	1 867 805	1 928 600	
	7 545 000	Rogers Communications Inc., convertibles, taux variable, 17 décembre 2081	7 439 980	6 892 566	
	3 474 000	Groupe SNC-Lavalin Inc., série 7, 7 %, 12 juin 2026	3 484 998	3 531 176	
USD	3 172 000	Strathcona Resources Ltd., 6,88 %, 1 ^{er} août 2026	3 656 457	3 413 408	
USD	1 852 000	Superior Plus LP/Superior General Partner Inc., 4,5 %, 15 mars 2029	2 356 100	2 237 919	
USD	534 000	Titan Acquisition Ltd./Titan Co-Borrower LLC, 7,75 %, 15 avril 2026	674 590	595 237	
	4 850 000	Banque Toronto Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1 ^{er} octobre 2027	4 850 000	4 191 273	
	14 465 000	Banque Toronto Dominion (La), série 28, convertibles, taux variable, 1 ^{er} octobre 2027	14 545 257	14 379 802	
USD	3 466 000	Banque Toronto Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	4 762 398	4 766 274	
USD	3 590 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 7 mars 2082	4 524 506	4 064 948	
USD	3 633 000	Trulieve Cannabis Corp., 8 %, 6 octobre 2026	4 627 252	3 942 406	
	245 000	Vesta Energy Corp., taux échelonné, 15 octobre 2025	243 335	240 100	
			261 656 306	249 801 374	16,78
ÎLES CAÏMANS					
USD	9 448 000	AAdvantage Loyalty IP Ltd., taux flottant, 20 avril 2028	12 142 344	12 985 342	
USD	8 163 934	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., paiement en nature, 6,5 %, 15 septembre 2024	10 688 235	9 967 825	
USD	416 000	Seagate HDD Cayman, 5,75 %, 1 ^{er} décembre 2034	506 619	513 732	
USD	1 624 000	Seagate HDD Cayman, 9,63 %, 1 ^{er} décembre 2032	2 417 180	2 461 117	
USD	2 015 500	SkyMiles IP Ltd., taux flottant, 20 octobre 2027	2 589 964	2 827 472	
USD	2 848 400	Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd., 8 %, 20 septembre 2025	3 833 482	3 865 184	
USD	1 440 000	Wynn Macau Ltd., 5,13 %, 15 décembre 2029	1 635 757	1 596 250	
USD	1 671 000	Wynn Macau Ltd., 5,5 %, 1 ^{er} octobre 2027	1 962 869	1 972 899	
USD	3 996 000	Wynn Macau Ltd., 5,63 %, 26 août 2028	4 499 539	4 599 252	
			40 275 989	40 789 073	2,74
BERMUDES					
USD	3 319 000	Aircastle Ltd., convertibles, taux variable, 15 juin 2026	3 862 441	3 364 215	
USD	65 000	NCL Corp., Ltd., convertibles, 2,5 %, 15 février 2027	66 272	66 369	
USD	302 000	NCL Corp., Ltd., 3,63 %, 15 décembre 2024	356 593	380 037	
USD	2 111 000	NCL Corp. Ltd., 5,88 %, 15 mars 2026	2 682 128	2 428 118	
USD	1 309 000	NCL Corp. Ltd., 5,88 %, 15 février 2027	1 631 362	1 664 515	
USD	207 000	NCL Finance Ltd., 6,13 %, 15 mars 2028	226 182	226 989	
USD	1 595 000	NCL Corp. Ltd., 7,75 %, 15 février 2029	2 043 952	1 854 499	
USD	374 000	NCL Corp., Ltd., 8,38 %, 1 ^{er} février 2028	504 507	507 648	
USD	1 952 000	VOC Escrow Ltd., 5 %, 15 février 2028	2 218 264	2 344 359	
			13 591 701	12 836 749	0,86
PANAMA					
USD	2 308 000	Carnival Corp., 4 %, 1 ^{er} août 2028	2 860 468	2 687 206	
USD	2 695 000	Carnival Corp., 5,75 %, 1 ^{er} mars 2027	3 392 853	2 999 738	
USD	2 101 000	Carnival Corp., 6 %, 1 ^{er} mai 2029	2 603 427	2 263 849	
USD	1 692 000	Carnival Corp., 7,63 %, 1 ^{er} mars 2026	1 973 161	2 090 124	
USD	1 715 000	Carnival Corp., 9,88 %, 1 ^{er} août 2027	2 444 827	2 385 213	
			13 274 736	12 426 130	0,83
LIBÉRIA					
USD	705 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 3,7 %, 15 mars 2028	795 722	780 473	
USD	1 595 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,38 %, 15 juillet 2027	1 985 460	1 933 611	
USD	403 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 31 août 2026	514 109	510 181	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de rendement diversifié CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
LIBÉRIA (suite)					
USD	1 811 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 1 ^{er} avril 2028	2 238 393	2 153 573	
USD	81 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 7,25 %, 15 janvier 2030	108 771	110 391	
USD	826 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 8,25 %, 15 janvier 2029	1 148 890	1 167 395	
USD	1 771 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 11,63 %, 15 août 2027	2 285 750	2 571 823	
			9 077 095	9 227 447	0,62
R.-U.					
USD	891 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2025	1 171 968	1 023 790	
USD	1 481 000	Lloyds Banking Group PLC, convertibles, taux variable, 27 septembre 2025	1 991 236	1 862 102	
USD	2 008 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 29 décembre 2025	2 658 025	2 482 052	
USD	614 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 4,5 %, 15 août 2030	793 476	714 605	
USD	656 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 5,5 %, 15 mai 2029	805 298	826 640	
			7 420 003	6 909 189	0,46
ÎLES VIERGES BRITANNIQUES					
USD	2 552 000	Studio City Finance Ltd., 5 %, 15 janvier 2029	2 436 391	2 651 561	
USD	3 463 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	4 696 169	3 943 714	
			7 132 560	6 595 275	0,44
PAYS-BAS					
USD	1 417 000	AerCap Holdings NV, convertibles, taux variable, 10 octobre 2079	1 875 973	1 746 836	
USD	2 052 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 avril 2025	2 590 931	2 501 732	
USD	220 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 mai 2028	292 833	269 786	
USD	223 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 mai 2029	289 775	226 626	
USD	1 030 000	UPC Broadband Finco B.V., 4,88 %, 15 juillet 2031	1 287 298	1 205 462	
			6 336 810	5 950 442	0,40
SUISSE					
USD	2 912 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 7 août 2025	3 869 570	3 561 688	
USD	324 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 2 juin 2026	390 988	333 576	
USD	1 346 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 12 février 2027	1 673 131	1 421 405	
USD	541 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 10 février 2031	695 838	509 071	
			6 629 527	5 825 740	0,39
AUSTRALIE					
USD	2 153 000	Macquarie Bank Ltd. of London, convertibles, taux variable, 8 mars 2027	2 637 726	2 510 340	0,17
ALLEMAGNE					
USD	1 558 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5,5 %, 15 janvier 2028	2 063 875	1 877 028	0,13
LUXEMBOURG					
USD	445 000	Altice Financing SA, 5 %, 15 janvier 2028	579 971	496 169	
USD	1 488 000	Altice France Holding SA, 6 %, 15 février 2028	1 986 295	1 285 251	
			2 566 266	1 781 420	0,12
IRLANDE					
USD	85 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 6,5 %, 15 juillet 2025	112 592	115 741	
USD	839 000	Castlelake Aviation Finance DAC, 5 %, 15 avril 2027	1 034 620	1 006 634	
USD	378 000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC, 5 %, 15 juillet 2028	463 575	454 590	
			1 610 787	1 576 965	0,11

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de rendement diversifié CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
FRANCE					
USD	450 000	Altice France SA, 5,13 %, 15 juillet 2029	563 825	458 229	
USD	283 000	Altice France SA, 5,5 %, 15 janvier 2028	366 006	309 192	
USD	485 000	Altice France SA, 5,5 %, 15 octobre 2029	613 769	501 520	
Total des obligations			1 543 600	1 268 941	0,09
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			1 401 967 370	1 465 195 687	98,41
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(694 950)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			1 401 272 420	1 465 195 687	98,41
Contrat(s) de change à terme				(4 066 639)	(0,27)
Total du portefeuille de placements			1 401 272 420	1 461 129 048	98,14
Autres actifs (passifs) nets				27 733 138	1,86
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				1 488 862 186	100,00

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	18 avril 2023	CAD	57 396 458	USD	42 393 738	1,35	116 000
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2023	CAD	40 719 118	USD	30 332 283	1,34	(245 935)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2023	CAD	1 363 221	USD	1 003 161	1,36	8 408
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2023	CAD	36 671 725	USD	27 554 287	1,33	(541 525)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 juin 2023	CAD	6 360 955	USD	4 683 206	1,36	39 401
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 juin 2023	CAD	23 940 390	AUD	26 061 768	0,92	359 429
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 juin 2023	CAD	5 561 069	HKD	31 988 000	0,17	41 024
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 juin 2023	CAD	660 895	HKD	3 757 000	0,18	12 564
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 juin 2023	EUR	3 323 000	CAD	4 886 384	0,68	(846)
Citigroup Inc.	A-2	18 avril 2023	CAD	35 858 611	USD	26 496 086	1,35	58 325
Citigroup Inc.	A-2	15 mai 2023	CAD	37 766 251	USD	28 086 828	1,34	(166 219)
Citigroup Inc.	A-2	14 juin 2023	CAD	6 362 744	USD	4 683 206	1,36	41 190
Citigroup Inc.	A-2	14 juin 2023	USD	5 328 000	CAD	7 333 129	0,73	(141 209)
Citigroup Inc.	A-2	14 juin 2023	USD	5 550 000	CAD	7 636 195	0,73	(144 612)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 avril 2023	CAD	33 654 627	USD	25 161 868	1,34	(342 925)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 mai 2023	CAD	36 745 570	USD	27 554 287	1,33	(467 680)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	14 juin 2023	CAD	4 770 811	USD	3 512 404	1,36	29 645
HSBC Holdings PLC	A-2	18 avril 2023	CAD	57 365 934	USD	42 393 738	1,35	85 477
HSBC Holdings PLC	A-2	18 avril 2023	CAD	314 442	USD	232 608	1,35	154
HSBC Holdings PLC	A-2	15 mai 2023	CAD	50 505 290	USD	37 683 906	1,34	(388 447)
HSBC Holdings PLC	A-2	14 juin 2023	CAD	3 181 445	USD	2 341 603	1,36	20 668
JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 avril 2023	CAD	35 379 429	USD	26 496 086	1,34	(420 857)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 juin 2023	CAD	426 653	CHF	285 000	1,50	2 705
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2023	CAD	36 629 567	USD	27 554 287	1,33	(583 682)
Morgan Stanley	A-2	14 juin 2023	CAD	3 224 291	USD	2 372 908	1,36	21 257
Morgan Stanley	A-2	14 juin 2023	USD	5 661 000	CAD	7 792 447	0,73	(151 032)
Morgan Stanley	A-2	15 juin 2023	CAD	56 785 340	EUR	38 895 800	1,46	(400 011)
Morgan Stanley	A-2	15 juin 2023	GBP	101 000	CAD	169 236	0,60	(803)
Banque Royale du Canada	A-1+	18 avril 2023	CAD	33 657 395	USD	25 161 868	1,34	(340 157)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 mai 2023	CAD	37 802 483	USD	28 086 828	1,35	(129 987)
Banque Royale du Canada	A-1+	14 juin 2023	CAD	3 183 257	USD	2 341 603	1,36	22 480
Banque Royale du Canada	A-1+	15 juin 2023	CAD	3 820 884	CHF	2 592 000	1,47	(34 809)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 juin 2023	CAD	3 388 766	GBP	2 067 000	1,64	(58 260)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 juin 2023	CHF	153 000	CAD	233 291	0,66	(5 698)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 juin 2023	EUR	2 117 000	CAD	3 137 693	0,67	(25 239)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de rendement diversifié CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

Contrat(s) de change à terme (suite)

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 juin 2023	HKD	3 139 000	CAD	551 446	5,69	(9 761)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 avril 2023	CAD	35 855 828	USD	26 496 086	1,35	55 543
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 mai 2023	CAD	40 710 777	USD	30 332 283	1,34	(254 276)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 juin 2023	CAD	3 225 687	USD	2 372 908	1,36	22 652
Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 juin 2023	USD	5 661 000	CAD	7 791 006	0,73	(149 591)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(4 066 639)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2023

	Montants admissibles à la compensation			
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	937	(937)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	937	(937)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(5 004)	937	-	(4 067)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(5 004)	937	-	(4 067)

au 31 mars 2022

	Montants admissibles à la compensation			
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	10 920	(3 340)	-	7 580
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	10 920	(3 340)	-	7 580
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(3 340)	3 340	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(3 340)	3 340	-	-

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
CI Mandat privé mondial Infrastructure	365 225	50 361	13,8
FNB Secteur financier mondial CI	677 524	47 203	7,0
Fonds d'immobilier mondial CI	586 726	38 878	6,6
FNB d'actions privilégiées CI	56 363	2 749	4,9
CI Private Markets Fund	199 700	7 166	3,6

au 31 mars 2022

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Mandat de rendement systématique CI	273 407	232 737	85,1
FNB Secteur financier mondial CI	1 122 873	81 869	7,3
Fonds d'immobilier mondial CI	802 519	45 396	5,7
FNB d'actions privilégiées CI	85 279	3 232	3,8
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	17 132 759	8 292	-

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

Fonds de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	543	627
Paiements indirects [†]	196	262

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	130 377 440	135 505 779	15 007 396	16 925 815	1 657 154	1 841 778	20 305 520	17 894 731
Parts rachetables émises contre trésorerie	13 788 791	14 443 744	539 808	475 432	32 630	53 365	5 428 440	5 659 828
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	8 594 657	7 839 631	965 717	962 474	90 802	83 325	1 490 573	1 111 040
Parts rachetables rachetées	(24 743 947)	(27 411 714)	(2 695 347)	(3 356 325)	(309 168)	(321 314)	(3 878 745)	(4 360 079)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	128 016 941	130 377 440	13 817 574	15 007 396	1 471 418	1 657 154	23 345 788	20 305 520

	Série I		Série O		Série OO		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 818 061	5 791 165	16 316 491	16 471 150	143	131	1 184 838	785 279
Parts rachetables émises contre trésorerie	1 378 706	302 295	1 499 976	1 109 507	-	-	2 004 133	467 497
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	315 748	346 815	1 427 688	1 261 459	15	12	125 559	65 166
Parts rachetables rachetées	(3 115 116)	(1 622 214)	(2 454 031)	(2 525 625)	-	-	(140 890)	(133 104)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 397 399	4 818 061	16 790 124	16 316 491	158	143	3 173 640	1 184 838

	Série PP		Série W		Série Y		Série Z	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	10 024	71 442	6 676	132	229 789	313 020	1 175 427	1 379 152
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	-	91 225	15 304	4 164	9 367	113 059	71 693
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	971	1 348	2 158	612	8 568	8 558	59 976	60 572
Parts rachetables rachetées	(1 252)	(62 766)	(17 763)	(9 372)	(49 938)	(101 156)	(349 738)	(335 990)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	9 743	10 024	82 296	6 676	192 583	229 789	998 724	1 175 427

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,900	0,20
Série E	1,850	0,15
Série EF	0,850	0,15
Série F	0,900	0,20
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série OO	Payés directement par les investisseurs	0,22
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Série PP	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,14
Série Y	0,850	0,22
Série Z	1,850	0,22

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	5 696	100 712
Garanties (hors trésorerie)	5 996	102 727

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	107	61
Charges	4	(9)
Revenu tiré des prêts de titres	111	52
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	3,4	14,8

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Pertes en capital reportées en avant :	66 786
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2023	-
2024	-
2025	-
2026	-
2027	-
2028	-
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	-
2042	-
Total	-

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	47 203
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB \$ CA)	50 361
Fonds d'immobilier mondial CI (série I)	38 878
FNB d'actions privilégiées CI (parts ordinaires)	2 749
CI Private Markets Fund (série I)	7 166

Placements	2022
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	81 869
Fonds d'immobilier mondial CI (série I)	45 396
FNB d'actions privilégiées CI (parts ordinaires)	3 232
Mandat de rendement systématique CI (série I)	232 737

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

Fonds de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	40,02
Fonds	16,26
Canada	14,20
Fonds négocié(s) en bourse	5,46
Îles Caïmans	4,29
Allemagne	3,79
Australie	3,48
Espagne	1,81
R.-U.	1,60
Suisse	1,38
France	1,30
Brésil	0,87
Pays-Bas	0,82
Bermudes	0,75
Autres actifs (passifs) nets	0,71
Panama	0,71
Italie	0,66
Contrat(s) de change à terme	0,44
Île de Jersey	0,41
Libéria	0,30
Îles Vierges britanniques	0,30
Guernesey	0,22
Luxembourg	0,12
Irlande	0,06
Sainte-Lucie	0,04
Option(s)	0,00
Total	100,00

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2023

Note de crédit**	Actif net (%)
AA/Aa/A+	0,1
A	0,1
BBB/Baa/B++	12,3
BB/Ba/B+	22,8
B	5,8
CCC/Caa/C++	1,1
Aucune	1,9
Total	44,1

Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2022

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	0,1
AA/Aa/A+	0,5
A	0,1
BBB/Baa/B++	5,2
BB/Ba/B+	11,7
B	10,2
CCC/Caa/C++	1,8
Aucune	3,2
Total	32,8

*Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

**Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds investissait dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 83 232 000 \$ (116 874 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	milliers de dollars	milliers de dollars	
Dollar américain	971 530	(612 100)	359 430	24,1
Euro	101 559	(49 187)	52 372	3,5
Dollar australien	46 542	(23 581)	22 961	1,5
Dollar de Hong Kong	11 522	(5 627)	5 895	0,4
Réal brésilien	5 706	-	5 706	0,4
Franc suisse	8 196	(4 052)	4 144	0,3
Livre sterling	5 762	(3 279)	2 483	0,2
Dollar de Singapour	8	-	8	0,0
Yen japonais	2	-	2	0,0
Total	1 150 827	(697 826)	453 001	30,4

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

Fonds de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change (suite)

au 31 mars 2022[~]

Devise	Exposition aux	Dérivés	Exposition	Actif net (%)
	instruments financiers (en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	nette (en milliers de dollars)	
Dollar américain	917 531	(579 890)	337 641	19,7
Euro	134 688	(67 851)	66 837	3,9
Dollar australien	57 720	(28 074)	29 646	1,7
Dollar de Hong Kong	34 411	(16 958)	17 453	1,0
Réal brésilien	14 840	-	14 840	0,9
Livre sterling	19 093	(11 992)	7 101	0,4
Franc suisse	7 879	(3 722)	4 157	0,2
Dollar de Singapour	7	-	7	0,0
Yen japonais	2	-	2	0,0
Total	1 186 171	(708 487)	477 684	27,8

[~] Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 45 300 000 \$ (47 768 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2023

	Moins de	1 an à 3	3 à 5	Plus	Total
	1 an	ans	ans	de 5 ans	
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
Exposition aux taux d'intérêt	3 673	67 987	136 201	425 015	632 876

au 31 mars 2022

	Moins de	1 an à 3	3 à 5	Plus	Total
	1 an	ans	ans	de 5 ans	
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
Exposition aux taux d'intérêt	2 332	53 408	106 165	360 121	522 026

Au 31 mars 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 5 699 000 \$ (4 170 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
Actions	677 198	-	8 765	685 963
Obligations	-	613 936	18 940	632 876
Fonds	38 877	-	7 166	46 043
Fonds négocié(s) en bourse	100 314	-	-	100 314
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(4 067)	-	(4 067)
Total	816 389	609 869	34 871	1 461 129

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 et les niveaux 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
Actions	785 403	-	11 814	797 217
Obligations	-	500 919	21 107	522 026
Fonds	278 133	-	-	278 133
Fonds négocié(s) en bourse	93 393	-	-	93 393
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	7 580	-	7 580
Option(s)	1	-	-	1
Total	1 156 930	508 499	32 921	1 698 350

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 et les niveaux 1 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2022.

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

Fonds de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2023

	Solde au 31 mars 2022 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e)* (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2023 (en milliers de dollars)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	11 814	807	(12 232)	-	-	8 377	(1)	8 765
Obligations	21 107	8 080	(12 394)	-	(854)	(6 107)	9 108	18 940
Fonds	-	7 315	-	-	-	-	(149)	7 166
Total	32 921	16 202	(24 626)	-	(854)	2 270	8 958	34 871

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à 1 641 523 \$.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, des placements ayant une juste valeur de 854 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 1 puisqu'un cours du marché est devenu disponible pour ces placements.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2022

	Solde au 31 mars 2021 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e)** (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2022 (en milliers de dollars)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	11 032	2 970	(5 014)	-	-	(2 217)	5 043	11 814
Obligations	29 473	9 530	(16 213)	1 385	-	(10 832)	7 764	21 107
Total	40 505	12 500	(21 227)	1 385	-	(13 049)	12 807	32 921

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2022 s'est établie à (1 162 549) \$.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2022, des placements ayant une juste valeur de 1 385 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 3 puisque des données observables sur le marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, *Évaluation de la juste valeur*.

Le ou les tableaux ci-après présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 31 mars 2023

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Obligations	7 656 890 \$	Transaction récente	Prix dans le cadre de transactions récentes

Les placements ci-dessus sont évalués au moyen des techniques d'évaluation décrites ci-dessous :

Transaction récente : Les placements sont évalués sur la base des transactions récemment réalisées, y compris un financement externe, des transactions sur le marché secondaire ou d'autres transactions conclues à une date se rapprochant de la date d'évaluation.

Pour les placements évalués sur la base de transactions récentes, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aux 31 mars 2023 et 2022.

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

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	905 654	964 576
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	38 707	43 598
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	252	2 153
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	24	203
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	2 007	1 524
Intérêts à recevoir	1 088	25
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	5 020	426
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1 131	940
	953 883	1 013 445
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	978	125
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	11 267	7 350
Montant à payer pour le rachat de parts	1 480	876
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	37	-
Frais d'administration à payer	5	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	13 767	8 351
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	940 116	1 005 094

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	603 906	656 344	14,38	16,32	41 989 290	40 213 138
Série E	31 216	35 252	12,80	14,48	2 438 823	2 433 728
Série EF	2 655	2 815	9,51	10,79	279 206	260 954
Série F	89 266	63 235	11,47	13,08	7 785 333	4 836 203
Série I	21 488	25 017	12,35	14,01	1 739 240	1 785 284
Série O	48 248	52 640	13,67	15,54	3 528 875	3 387 891
Série P	24 120	18 196	9,69	11,05	2 488 106	1 646 124
Série W	15	2	10,28	11,15	1 437	149
Série X	74 872	96 072	12,26	13,90	6 104 912	6 912 849
Série Z	44 330	55 521	12,33	13,96	3 596 169	3 975 826

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

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	36 203	37 698
Intérêts aux fins des distributions	2 895	135
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	3 098
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	12 721	103 384
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(85 917)	33 774
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(34 098)	178 089
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	75	(303)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	45	23
Rabais sur frais	810	1 051
Autres revenus	173	-
Total des autres revenus	1 103	771
Total des revenus	(32 995)	178 860
Charges		
Frais de gestion (note 5)	12 020	12 210
Frais d'administration (note 5)	1 797	1 798
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	173	725
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	3	5
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	11	-
Retenues d'impôts	975	797
Taxe de vente harmonisée	1 450	1 520
Autres frais	3	11
Total des charges	16 433	17 067
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(49 428)	161 793

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	(33 342)	105 145	(0,82)	2,71	40 689 935	38 892 307
Série E	(1 911)	5 571	(0,78)	2,39	2 442 239	2 335 516
Série EF	(124)	471	(0,46)	1,87	267 878	251 202
Série F	(3 554)	9 453	(0,51)	2,23	6 921 041	4 241 208
Série I	(842)	4 577	(0,48)	2,57	1 740 567	1 782 813
Série O	(1 909)	8 610	(0,56)	2,81	3 426 634	3 053 952
Série P	(725)	2 216	(0,40)	2,02	1 816 735	1 098 616
Série W	5	19	2,85	2,12	1 596	8 780
Série X	(4 252)	16 381	(0,69)	2,37	6 164 728	6 906 030
Série Z	(2 774)	9 350	(0,76)	2,34	3 669 408	3 996 435

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

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	656 344	589 993	35 252	30 976	2 815	2 492
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(33 342)	105 145	(1 911)	5 571	(124)	471
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(12 393)	(12 714)	(620)	(656)	(60)	(59)
Profits nets réalisés	(31 567)	(42 042)	(1 578)	(2 207)	(153)	(189)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(43 960)	(54 756)	(2 198)	(2 863)	(213)	(248)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	89 872	70 765	1 997	1 221	25	84
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	42 058	52 538	1 975	2 667	155	180
Rachat de parts rachetables	(107 066)	(107 341)	(3 899)	(2 320)	(3)	(164)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	24 864	15 962	73	1 568	177	100
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(52 438)	66 351	(4 036)	4 276	(160)	323
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	603 906	656 344	31 216	35 252	2 655	2 815

	Série F		Série I		Série O	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	63 235	47 302	25 017	23 382	52 640	41 476
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(3 554)	9 453	(842)	4 577	(1 909)	8 610
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(1 993)	(1 179)	(560)	(584)	(1 237)	(1 070)
Profits nets réalisés	(5 076)	(4 002)	(1 426)	(1 882)	(3 150)	(3 676)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(7 069)	(5 181)	(1 986)	(2 466)	(4 387)	(4 746)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	42 365	13 289	2 336	1 985	4 259	7 757
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	6 028	4 222	1 985	2 466	4 094	4 496
Rachat de parts rachetables	(11 739)	(5 850)	(5 022)	(4 927)	(6 449)	(4 953)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	36 654	11 661	(701)	(476)	1 904	7 300
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	26 031	15 933	(3 529)	1 635	(4 392)	11 164
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	89 266	63 235	21 488	25 017	48 248	52 640

	Série P		Série W		Série X	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	18 196	8 236	2	11	96 072	90 401
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(725)	2 216	5	19	(4 252)	16 381
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(486)	(273)	-	(2)	(1 652)	(2 028)
Profits nets réalisés	(1 238)	(1 142)	(1)	(7)	(4 208)	(6 573)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1 724)	(1 415)	(1)	(9)	(5 860)	(8 601)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	7 953	9 204	114	297	170	401
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 610	1 360	1	9	5 131	7 420
Rachat de parts rachetables	(1 190)	(1 405)	(106)	(325)	(16 389)	(9 930)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	8 373	9 159	9	(19)	(11 088)	(2 109)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 924	9 960	13	(9)	(21 200)	5 671
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	24 120	18 196	15	2	74 872	96 072

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

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série Z		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	55 521	53 624	1 005 094	887 893
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(2 774)	9 350	(49 428)	161 793
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	(934)	(1 134)	(19 935)	(19 699)
Profits nets réalisés	(2 379)	(3 688)	(50 776)	(65 408)
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(3 313)	(4 822)	(70 711)	(85 107)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	546	633	149 637	105 636
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	3 147	4 537	66 184	79 895
Rachat de parts rachetables	(8 797)	(7 801)	(160 660)	(145 016)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(5 104)	(2 631)	55 161	40 515
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(11 191)	1 897	(64 978)	117 201
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	44 330	55 521	940 116	1 005 094

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

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(49 428)	161 793
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(12 721)	(103 384)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	27	(8)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	173	725
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	85 917	(33 774)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	114 272	588 756
Achat de placements et de dérivés	(126 640)	(541 049)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(3 098)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(483)	246
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(1 063)	(23)
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	37	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	5	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	178	(60)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	10 274	70 124
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(4 525)	(5 212)
Produit de l'émission de parts rachetables	102 752	74 904
Montant versé au rachat de parts rachetables	(113 365)	(115 254)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(15 138)	(45 562)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(27)	8
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(4 864)	24 562
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	43 598	19 028
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	38 707	43 598
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	34 780	36 718
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 797	111
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(11)	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS			
		SERVICES FINANCIERS			
	186 541	Banque de Montréal	24 188 488	22 455 806	
	58 725	Banque de Montréal, privilégiées, série 27, taux variable, perpétuelles	1 210 834	1 056 463	
	33 000	Banque de Montréal, privilégiées, série 29, taux variable, perpétuelles	663 113	561 000	
	38 850	Banque de Montréal, privilégiées, série 46, taux variable, perpétuelles	970 191	921 134	
	319 147	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	21 402 611	21 724 336	
EUR	48 210	BAWAG Group AG	3 498 864	3 155 742	
	54 389	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	2 539 579	2 407 801	
	367 152	Brookfield Corp.	18 094 526	16 165 703	
	187 700	Brookfield Corp., 4,75 %, privilégiées, série 17, perpétuelles	4 433 758	3 515 621	
	569 350	Brookfield Corp., privilégiées, série 2, taux flottant, perpétuelles	10 611 443	7 059 940	
	72 425	Brookfield Corp., privilégiées, série 4, taux flottant, perpétuelles	1 553 015	894 449	
	256 300	Brookfield Corp., privilégiées, série 13, taux flottant, perpétuelles	4 875 193	3 183 246	
	63 225	Brookfield Corp., privilégiées, série 32, taux variable, perpétuelles	1 533 630	1 216 449	
USD	288 200	Burford Capital Ltd.	3 316 710	4 307 895	
	325 181	Groupe Canaccord Genuity Inc.	4 734 842	3 560 732	
	91 120	Banque Canadienne Impériale de Commerce	7 341 043	5 222 087	
	13 125	Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiées, série 47, taux variable, perpétuelles	244 304	280 875	
	291 840	Banque Canadienne de l'Ouest	10 595 657	7 225 958	
GBP	448 700	Conduit Holdings Ltd.	3 114 145	3 665 579	
USD	32 220	East West Bancorp Inc.	3 397 514	2 416 766	
	281 375	E-L Financial Corp., Ltd., 4,75 %, privilégiées, série 2, perpétuelles	6 706 074	5 292 663	
	213 175	E-L Financial Corp., Ltd., 5,3 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	5 219 713	4 380 746	
	23 475	Element Fleet Management Corp., privilégiées, série A, taux variable, perpétuelles	609 303	581 006	
	111 350	Element Fleet Management Corp., privilégiées, série E, taux variable, perpétuelles	2 707 556	2 660 152	
USD	71 920	Equitable Holdings Inc.	2 938 727	2 467 905	
	33 773	Fairfax Financial Holdings Ltd.	18 892 229	30 356 186	
USD	33 290	Fidelity National Information Services Inc.	4 195 335	2 444 385	
	287 760	Corporation Fiera Capital	3 367 503	2 227 262	
	97 850	Great-West Lifeco Inc. 4,5 %, privilégiées, série I, perpétuelles	2 204 978	1 855 236	
	27 925	Great-West Lifeco Inc. 4,5 %, actions privilégiées, série Y, perpétuelles	682 434	530 017	
	208 950	Great-West Lifeco Inc., 4,85 %, privilégiées, série H, perpétuelles	4 907 735	4 164 374	
	121 550	Great-West Lifeco Inc., 5,15 %, privilégiées, série T, perpétuelles	2 938 233	2 613 325	
	106 775	Great-West Lifeco Inc., 5,25 %, privilégiées, série S, perpétuelles	2 626 142	2 290 324	
	99 000	Great-West Lifeco Inc., 5,4 %, privilégiées, série P, perpétuelles	2 175 525	2 212 650	
	71 432	iA Société financière inc.	5 021 811	6 118 865	
	97 375	Société financière IGM Inc.	4 413 346	3 932 976	
	212 250	Industrielle Alliance, Assurance et services financiers Inc., 4,6 %, privilégiées, série B, perpétuelles	5 109 159	4 246 061	
	20 086	Intact Corporation financière	3 219 057	3 885 034	
	103 575	Intact Corporation financière, 5,2 %, privilégiées, série 5, perpétuelles	2 523 392	2 232 041	
	177 900	Intact Corporation financière, 5,4 %, privilégiées, série 9, perpétuelles	4 389 748	4 004 529	
	916 264	Société Financière Manuvie	20 246 707	22 723 347	
	208 900	Société Financière Manuvie, privilégiées, série 2, 4,65 %, perpétuelles	4 988 933	4 115 330	
	28 525	Société Financière Manuvie, privilégiées, catégorie 1, série 3, taux variable, perpétuelles	403 459	358 559	
	28 575	Société Financière Manuvie, privilégiées, catégorie 1, série 15, taux variable, perpétuelles	615 863	474 345	
	57 800	Banque Nationale du Canada	5 799 943	5 587 526	
	180 650	Banque Nationale du Canada, privilégiées, série 42, 4,95 %, perpétuelles	4 420 386	3 730 423	
GBP	948 410	Network International Holdings PLC	3 105 041	3 870 775	
	133 296	Power Corporation du Canada	5 120 123	4 604 044	
	92 500	Power Corp. of Canada, 5 %, privilégiées, série D, perpétuelles	2 074 183	1 910 125	
	196 950	Power Corp. of Canada, 5,6 %, privilégiées, série G, perpétuelles	4 890 461	4 470 765	
	105 475	Corporation Financière Power, 4,8 %, privilégiées, série S, perpétuelles	2 192 952	2 118 993	
	157 075	Corporation Financière Power, 4,95 %, privilégiées, série K, perpétuelles	3 615 255	3 227 891	
	127 250	Corporation Financière Power, 5,1 %, privilégiées, série L, perpétuelles	3 083 198	2 697 700	
	214 325	Corporation Financière Power, 5,15 %, privilégiées, série V, perpétuelles	5 172 304	4 554 406	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS (suite)			
		SERVICES FINANCIERS (suite)			
	80 325	Corporation Financière Power, 5,5 %, privilégiées, série D, perpétuelles	1 868 780	1 818 558	
	75 525	Corporation Financière Power, 5,5 %, privilégiées, série R, perpétuelles	1 867 496	1 697 047	
	9 250	Corporation Financière Power, 5,75 %, privilégiées, série H, perpétuelles	232 449	216 450	
	142 875	Corporation Financière Power, privilégiées, série T, taux variable, perpétuelles	3 468 262	2 503 170	
	51 275	Banque Royale du Canada, privilégiées, série AZ, taux variable, perpétuelles	1 084 866	894 236	
	148 950	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BB, taux variable, perpétuelles	3 136 676	2 579 814	
	201 925	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BD, taux variable, perpétuelles	4 914 522	3 687 151	
	99 600	Sagen MI Canada Inc., 5,4 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	2 419 672	2 059 230	
EUR	117 800	Société Générale S.A.	3 644 376	3 588 731	
	58 074	Financière Sun Life inc.	4 044 634	3 666 792	
	175 400	Financière Sun Life Inc., 4,45 %, privilégiées, série 4, perpétuelles	4 021 049	3 341 370	
	48 075	Financière Sun Life Inc., privilégiées, catégorie A, série 8R, taux variable, perpétuelles	681 234	603 822	
	29 700	Financière Sun Life Inc., privilégiées, catégorie A, série 10R, taux variable, perpétuelles	493 007	439 857	
USD	96 370	Synchrony Financial	4 299 581	3 787 497	
	59 030	Banque Toronto-Dominion (La)	4 669 964	4 778 479	
	33 100	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	702 620	567 665	
	99 375	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	2 006 330	1 708 256	
	210 725	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 7, taux variable, perpétuelles	5 122 494	3 860 482	
	206 650	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 18, taux variable, perpétuelles	5 021 029	4 482 238	
	50 950	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 20, taux variable, perpétuelles	1 188 966	1 029 190	
	184 650	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 24, taux variable, perpétuelles	4 594 135	4 474 069	
			338 378 410	315 721 652	33,59
		ÉNERGIE			
	949 569	ARC Resources Ltd.	8 671 794	14 556 893	
	154 060	Canadian Natural Resources Ltd.	9 492 237	11 522 147	
	750 182	Cenovus Energy Inc.	8 406 410	17 689 292	
	55 300	Cenovus Energy Inc., privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	1 304 993	1 110 424	
	299 165	Enbridge Inc.	14 439 391	15 415 972	
USD	309 750	Enbridge Inc., privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	9 347 338	9 520 208	
	326 950	Enbridge Inc., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	6 919 651	4 796 357	
	118 175	Enbridge Inc., privilégiées, série 9, taux variable, perpétuelles	2 269 726	1 836 440	
	335 475	Enbridge Inc., privilégiées, série 11, taux variable, perpétuelles	8 010 386	5 095 865	
	225 975	Enbridge Inc., privilégiées, série D, taux variable, perpétuelles	4 335 533	4 067 550	
	321 625	Enbridge Inc., privilégiées, série F, taux variable, perpétuelles	6 792 003	5 734 573	
USD	24 850	Enbridge Inc., privilégiées, série L, taux variable, perpétuelles	609 895	677 741	
	97 475	Enbridge Inc., privilégiées, série N, taux variable, perpétuelles	1 978 524	1 695 090	
	123 575	Enbridge Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	2 369 620	1 964 843	
	110 750	Enbridge Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	2 131 247	1 696 690	
	405 225	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, série 22, taux flottant, perpétuelles	9 947 266	8 712 337	
	600 804	Suncor Énergie Inc.	15 597 077	25 209 735	
	177 160	Corporation TC Énergie	11 249 660	9 313 301	
	156 600	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	2 163 718	1 675 620	
	267 475	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 7, taux variable, perpétuelles	6 377 100	4 137 838	
			132 413 569	146 428 916	15,57
		SOINS DE SANTÉ			
USD	43 300	AbbVie Inc.	6 259 016	9 326 324	
GBP	45 681	AstraZeneca PLC	6 390 076	8 554 273	
USD	34 421	Bristol-Myers Squibb Co.	2 743 217	3 224 300	
USD	5 320	Eli Lilly and Co.	920 409	2 469 183	
USD	58 786	Johnson & Johnson	12 255 703	12 314 639	
USD	53 187	Merck & Co., Inc.	5 176 332	7 647 551	
USD	123 980	Pfizer Inc.	5 866 557	6 836 406	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ACTIONS (suite)					
SOINS DE SANTÉ (suite)					
CHF	16 065	Roche Holding AG	6 956 796	6 192 367	
USD	5 397	UnitedHealth Group Inc.	2 225 902	3 447 093	
			48 794 008	60 012 136	6,38
PRODUITS INDUSTRIELS					
USD	24 810	AECOM	2 910 768	2 827 310	
SEK	95 392	Atlas Copco AB, catégorie A	1 289 019	1 633 918	
	111 275	Bombardier Inc., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	1 979 021	2 114 225	
	33 401	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	3 972 475	5 326 457	
	100 103	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	6 464 800	10 417 720	
USD	6 600	Deere & Co.	3 189 052	3 682 848	
USD	21 129	Emerson Electric Co.	2 203 127	2 488 356	
JPY	31 170	Fuji Electric Co., Ltd.	1 860 620	1 649 833	
USD	26 193	Honeywell International Inc.	3 619 240	6 765 617	
EUR	23 020	Safran SA	3 389 341	4 606 922	
SEK	58 517	Sandvik AB	1 959 597	1 674 829	
EUR	16 406	Schneider Electric SE	2 268 566	3 695 436	
EUR	20 480	Siemens AG, actions nominatives	4 315 090	4 480 423	
USD	7 020	United Rentals Inc.	2 895 291	3 754 785	
USD	16 500	Waste Management Inc.	2 490 519	3 638 650	
			44 806 526	58 757 329	6,25
SERVICES DE COMMUNICATION					
USD	189 700	AT&T Inc.	4 866 580	4 935 306	
	724 450	BCE Inc., privilégiées, série AB, taux flottant, perpétuelles	12 519 079	13 184 989	
	294 625	BCE Inc., privilégiées, série AD, taux flottant, perpétuelles	4 864 905	5 382 799	
	521 800	BCE Inc., privilégiées, série AF, taux variable, perpétuelles	11 388 090	8 406 197	
	152 475	BCE Inc., privilégiées, série AI, taux variable, perpétuelles	3 345 229	2 302 373	
	180 250	BCE Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	3 249 699	2 737 998	
	10 475	BCE Inc., privilégiées, série Z, taux variable, perpétuelles	167 339	197 559	
	543 262	TELUS Corp.	15 178 166	14 575 719	
			55 579 087	51 722 940	5,50
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE					
USD	110 774	Coca-Cola Co. (The)	5 912 354	9 286 577	
GBP	78 235	Diageo PLC	3 366 408	4 713 892	
USD	5 921	Estée Lauder Cos. Inc. (The), catégorie A	871 780	1 972 230	
	40 700	George Weston Limitée, 5,2 %, privilégiées, série IV, perpétuelles	967 922	862 026	
	111 075	George Weston Limitée, 5,8 %, privilégiées, série I, perpétuelles	2 785 439	2 615 816	
	161 675	Loblaw Cos., Ltd., 5,3 %, privilégiées, série B, perpétuelles	3 996 277	3 684 574	
USD	46 418	Mondeléz International Inc., catégorie A	2 375 836	4 373 809	
USD	49 414	Procter & Gamble Co. (The)	5 746 190	9 929 968	
GBP	592 701	Tesco PLC	3 100 748	2 625 534	
EUR	87 817	Unilever PLC	5 697 719	6 138 348	
USD	105 339	US Foods Holding Corp.	4 521 040	5 258 987	
			39 341 713	51 461 761	5,48
MATÉRIAUX					
	239 419	Mines Agnico Eagle Limitée	15 927 461	16 495 969	
	77 076	Nutrien Ltd.	7 309 653	7 692 956	
	319 590	Ressources Teck Limitée, catégorie B	5 387 967	15 771 767	
			28 625 081	39 960 692	4,25
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	1 544 847	Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en \$ CA)	33 573 776	36 736 462	3,91
SERVICES PUBLICS					
	30 975	AltaGas Ltd., privilégiées, série E, taux variable, perpétuelles	735 171	644 900	
	59 200	AltaGas Ltd., privilégiées, série G, taux variable, perpétuelles	1 205 639	1 050 800	
	227 200	Brookfield Renewable Partners LP, privilégiées, série 13, taux variable, perpétuelles	5 540 276	5 089 279	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS (suite)			
		SERVICES PUBLICS (suite)			
	98 150	Énergie renouvelable Brookfield Inc., 5 %, privilégiées, série 6, perpétuelles	1 886 629	1 814 303	
	166 825	Énergie renouvelable Brookfield Inc., privilégiées, série 2, taux flottant, perpétuelles	3 980 398	2 874 395	
	111 125	Canadian Utilities Ltd., privilégiées, 4,75 %, série HH, perpétuelles	2 704 077	2 174 716	
	48 250	Canadian Utilities Ltd., privilégiées, 4,9 %, série BB, perpétuelles	1 071 054	973 685	
	74 125	Capital Power Corp., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	1 459 565	1 593 688	
	119 475	Capital Power Corp., privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	2 485 309	2 493 443	
	178 275	CU Inc., 4,6 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	4 217 909	3 363 158	
	203 000	Emera Inc., 4,6 %, privilégiées, série L, perpétuelles	4 692 430	3 781 890	
	231 800	Fortis Inc., 4,9 %, privilégiées, série F, perpétuelles	5 414 941	4 858 528	
	97 375	TransAlta Corp., privilégiées, série C, taux variable, perpétuelles	1 658 476	1 834 545	
	161 775	TransAlta Corp., privilégiées, série E, taux variable, perpétuelles	3 124 587	3 528 313	
	10 800	TransAlta Corp., privilégiées, série G, taux variable, perpétuelles	227 222	220 104	
			40 403 683	36 295 747	3,86
		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			
USD	3 953	Broadcom Inc.	2 252 687	3 427 414	
EUR	11 332	Capgemini SE	2 612 784	2 836 043	
TWD	71 552	MediaTek Inc.	3 041 190	2 499 545	
USD	11 639	Microsoft Corp.	1 694 652	4 534 990	
KRW	63 560	Samsung Electronics Co., Ltd.	3 891 806	4 222 979	
USD	85 973	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	9 708 023	10 808 227	
USD	18 184	Texas Instruments Inc.	3 734 414	4 571 322	
			26 935 556	32 900 520	3,50
		BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE			
USD	18 320	Alibaba Group Holding Ltd., CAAE	2 369 696	2 529 924	
	40 680	BRP Inc. du Canada	4 082 043	4 302 317	
CHF	13 910	Compagnie Financière Richemont SA	1 785 184	2 997 789	
USD	11 256	McDonald's Corp.	2 925 156	4 253 563	
USD	14 368	Nike Inc., catégorie B	1 457 229	2 381 467	
USD	49 440	The TJX Cos. Inc.	4 271 985	5 235 871	
			16 891 293	21 700 931	2,31
		IMMOBILIER			
	57 625	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série AA, taux variable, perpétuelles	1 177 750	690 924	
	292 525	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série CC, taux variable, perpétuelles	7 292 946	4 797 409	
	343 725	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série EE, taux variable, perpétuelles	8 368 540	4 777 778	
	74 625	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série GG, taux variable, perpétuelles	1 842 844	1 139 524	
	214 750	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	3 980 827	2 375 135	
	44 875	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	799 578	511 575	
	55 850	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série T, taux variable, perpétuelles	1 248 097	753 975	
			24 710 582	15 046 320	1,60
		Total des actions	830 453 284	866 745 406	92,20
		OBLIGATIONS			
		SERVICES FINANCIERS			
	4 800 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 avril 2028	4 800 000	4 743 936	
	7 300 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 novembre 2027	7 308 294	7 302 116	
	7 200 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 septembre 2027	7 205 832	7 178 400	
	4 750 000	Banque Royale du Canada, convertibles, taux variable, 24 février 2027	4 750 000	3 638 643	
	7 350 000	Banque Toronto Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1 ^{er} octobre 2027	7 349 999	6 351 723	
	7 250 000	Banque Toronto Dominion (La), série 28, convertibles, taux variable, 1 ^{er} octobre 2027	7 255 609	7 207 298	
			38 669 734	36 422 116	3,88

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
PRODUITS INDUSTRIELS					
USD	1 835 000	General Electric Co., série D, convertible, taux variable, 15 juin 2023	2 190 842	2 486 823	0,26
Total des obligations			40 860 576	38 908 939	4,14
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			871 313 860	905 654 345	96,34
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(313 285)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			871 000 575	905 654 345	96,34
Contrat(s) de change à terme				(725 609)	(0,08)
Total du portefeuille de placements			871 000 575	904 928 736	96,26
Autres actifs (passifs) nets				35 186 871	3,74
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				940 115 607	100,00

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	18 avril 2023	CAD	6 767 369	USD	4 998 463	1,35	13 677
Banque de Montréal	A-1	18 avril 2023	USD	1 559 081	CAD	2 087 235	0,75	19 323
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2023	CAD	5 501 940	USD	4 098 478	1,34	(33 231)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2023	CAD	246 033	USD	181 050	1,36	1 518
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2023	CAD	4 955 059	USD	3 723 117	1,33	(73 171)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 juin 2023	CAD	1 148 019	USD	845 221	1,36	7 111
Citigroup Inc.	A-2	18 avril 2023	CAD	4 227 934	USD	3 124 039	1,35	6 877
Citigroup Inc.	A-2	15 mai 2023	CAD	5 102 951	USD	3 795 074	1,34	(22 459)
Citigroup Inc.	A-2	14 juin 2023	CAD	1 148 342	USD	845 221	1,36	7 434
Citigroup Inc.	A-2	14 juin 2023	USD	961 200	CAD	1 322 936	0,73	(25 475)
Citigroup Inc.	A-2	14 juin 2023	USD	1 001 250	CAD	1 377 611	0,73	(26 089)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 avril 2023	CAD	3 968 072	USD	2 966 727	1,34	(40 433)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 mai 2023	CAD	1 333 482	USD	980 922	1,36	8 704
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 mai 2023	CAD	4 965 037	USD	3 723 117	1,33	(63 193)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	14 juin 2023	CAD	861 032	USD	633 915	1,36	5 350
HSBC Holdings PLC	A-2	18 avril 2023	CAD	6 763 770	USD	4 998 463	1,35	10 078
HSBC Holdings PLC	A-2	18 avril 2023	CAD	37 075	USD	27 426	1,35	18
HSBC Holdings PLC	A-2	15 mai 2023	CAD	6 824 241	USD	5 091 824	1,34	(52 487)
HSBC Holdings PLC	A-2	14 juin 2023	CAD	574 184	USD	422 610	1,36	3 730
HSBC Holdings PLC	A-2	15 juin 2023	EUR	812 000	CAD	1 197 776	0,68	(3 958)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 avril 2023	CAD	4 171 436	USD	3 124 039	1,34	(49 621)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 avril 2023	USD	2 338 621	CAD	3 126 723	0,75	33 114
JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 avril 2023	USD	2 312 298	CAD	3 092 460	0,75	31 810
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 mai 2023	CAD	2 967 851	USD	2 184 000	1,36	18 265
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2023	CAD	4 949 363	USD	3 723 117	1,33	(78 867)
Morgan Stanley	A-2	14 juin 2023	CAD	581 917	USD	428 260	1,36	3 836
Morgan Stanley	A-2	14 juin 2023	USD	1 021 275	CAD	1 405 800	0,73	(27 247)
Morgan Stanley	A-2	15 juin 2023	CAD	15 408 154	EUR	10 554 000	1,46	(108 539)
Morgan Stanley	A-2	15 juin 2023	CAD	118 670	SEK	906 000	0,13	371
Banque Royale du Canada	A-1+	18 avril 2023	CAD	3 968 398	USD	2 966 727	1,34	(40 106)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 mai 2023	CAD	1 308 610	USD	962 838	1,36	8 256
Banque Royale du Canada	A-1+	15 mai 2023	CAD	326 589	USD	240 240	1,36	2 135
Banque Royale du Canada	A-1+	15 mai 2023	CAD	5 107 847	USD	3 795 074	1,35	(17 564)
Banque Royale du Canada	A-1+	14 juin 2023	CAD	574 511	USD	422 610	1,36	4 057
Banque Royale du Canada	A-1+	15 juin 2023	CAD	4 668 496	CHF	3 167 000	1,47	(42 531)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 juin 2023	CAD	11 605 744	GBP	7 079 000	1,64	(199 527)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 juin 2023	CAD	1 599 081	SEK	12 216 000	0,13	4 001
Banque Royale du Canada	A-1+	15 juin 2023	CAD	6 260 244	TWD	139 451 000	0,04	27 063

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

Contrat(s) de change à terme (suite)

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 juin 2023	SEK	691 000	CAD	90 242	7,66	(16)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 avril 2023	CAD	4 227 606	USD	3 124 039	1,35	6 549
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 mai 2023	CAD	5 500 813	USD	4 098 478	1,34	(34 358)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 juin 2023	CAD	582 169	USD	428 260	1,36	4 088
Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 juin 2023	USD	1 021 275	CAD	1 405 540	0,73	(26 987)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 juin 2023	CAD	1 247 822	CNH	6 312 000	0,20	460
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 juin 2023	CAD	816 955	JPY	80 574 000	0,01	(11 425)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 juin 2023	CAD	2 059 776	KRW	1 954 460 000	0,00	23 850
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(725 609)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2023

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	252	(218)	-	34
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	252	(218)	-	34
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(978)	218	-	(760)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(978)	218	-	(760)

au 31 mars 2022

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	2 153	(125)	-	2 028
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	2 153	(125)	-	2 028
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(125)	125	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(125)	125	-	-

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
CI Mandat privé mondial Infrastructure	365 225	36 736	10,1

au 31 mars 2022

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
CI Mandat privé mondial Infrastructure	296 698	37 076	12,5

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

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	154	705
Paiements indirects [†]	56	294

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	40 213 138	39 142 113	2 433 728	2 310 558	260 954	250 217	4 836 203	3 920 849
Parts rachetables émises contre trésorerie	5 986 452	4 428 639	147 829	95 617	2 490	8 243	3 415 716	1 036 950
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	2 895 323	3 340 584	152 769	190 972	16 090	17 291	520 266	334 983
Parts rachetables rachetées	(7 105 623)	(6 698 198)	(295 503)	(163 419)	(328)	(14 797)	(986 852)	(456 579)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	41 989 290	40 213 138	2 438 823	2 433 728	279 206	260 954	7 785 333	4 836 203

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 785 284	1 816 558	3 387 891	2 910 658	1 646 124	808 424	149	1 102
Parts rachetables émises contre trésorerie	183 843	144 370	300 084	502 387	796 267	839 544	11 419	28 223
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	158 744	182 768	296 303	300 768	163 935	127 627	115	924
Parts rachetables rachetées	(388 631)	(358 412)	(455 403)	(325 922)	(118 220)	(129 471)	(10 246)	(30 100)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 739 240	1 785 284	3 528 875	3 387 891	2 488 106	1 646 124	1 437	149

	Série X		Série Z	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 912 849	7 056 726	3 975 826	4 163 372
Parts rachetables émises contre trésorerie	13 310	29 613	42 547	45 757
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	413 921	554 267	252 721	337 329
Parts rachetables rachetées	(1 235 168)	(727 757)	(674 925)	(570 632)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	6 104 912	6 912 849	3 596 169	3 975 826

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,500	0,20
Série E	1,950	0,15
Série EF	0,950	0,15
Série F	1,000	0,20
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,14
Série X	1,000	0,20
Série Z	1,300	0,20

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	11 485	15 525
Garanties (hors trésorerie)	12 062	15 835

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	56	27
Charges	(11)	(4)
Revenu tiré des prêts de titres	45	23
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	18,9	14,8

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

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

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Placements	
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB \$ CA)	36 736
Placements	
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB \$ CA)	37 076

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

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	36,27
Énergie	13,85
Soins de santé	6,54
Biens de consommation de base	6,25
Produits industriels	6,09
Matériaux	5,26
Technologies de l'information	4,98
Services de communication	4,92
Services publics	4,30
Autres actifs (passifs) nets	3,83
Fonds négocié(s) en bourse	3,69
Immobilier	2,13
Biens de consommation discrétionnaire	1,69
Contrat(s) de change à terme	0,20
Total	100,00

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2023

Note de crédit**	Actif net (%)
A	5,8
BBB/Baa/B++	21,1
BB/Ba/B+	5,1
B	0,2
Total	32,2

au 31 mars 2022

Note de crédit**	Actif net (%)
AA/Aa/A+	0,2
A	5,1
BBB/Baa/B++	17,2
BB/Ba/B+	5,3
B	0,5
Aucune	0,9
Total	29,2

*Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

**Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds investissait dans des actions et des actions privilégiées canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 86 675 000 \$ (95 077 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	172 145	(75 289)	96 856	10,3
Euro	28 543	(14 323)	14 220	1,5
Livre sterling	23 470	(11 805)	11 665	1,2
Franc suisse	9 190	(4 711)	4 479	0,5
Won coréen	4 260	(2 036)	2 224	0,2
Couronne suédoise	3 309	(1 623)	1 686	0,2
Yen japonais	1 689	(828)	861	0,1
Renminbi Yuan chinois	-	(1 247)	(1 247)	(0,1)
Dollar taiwanais	2 998	(6 233)	(3 235)	(0,3)
Total	245 604	(118 095)	127 509	13,6

au 31 mars 2022~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	169 612	(84 892)	84 720	8,4
Euro	31 132	(15 730)	15 402	1,5
Livre sterling	25 093	(12 640)	12 453	1,2
Franc suisse	16 677	(8 111)	8 566	0,9
Yen japonais	4 487	(2 242)	2 245	0,2
Won coréen	4 595	(2 420)	2 175	0,2
Couronne suédoise	3 123	(1 614)	1 509	0,2
Roupie indienne	30	-	30	0,0
Dollar taiwanais	3 125	(7 010)	(3 885)	(0,4)
Total	257 874	(134 659)	123 215	12,2

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 12 751 000 \$ (12 322 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

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

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en milliers de dollars)	1 an à 3 ans (en milliers de dollars)	3 à 5 ans (en milliers de dollars)	Plus de 5 ans (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Exposition aux taux d'intérêt	-	-	-	38 909	38 909

au 31 mars 2022

	Moins de 1 an (en milliers de dollars)	1 an à 3 ans (en milliers de dollars)	3 à 5 ans (en milliers de dollars)	Plus de 5 ans (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Exposition aux taux d'intérêt	-	-	-	13 807	13 807

Au 31 mars 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 354 000 \$ (215 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	830 009	-	-	830 009
Obligations	-	38 909	-	38 909
Fonds négocié(s) en bourse	36 736	-	-	36 736
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(726)	-	(726)
Total	866 745	38 183	-	904 928

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	913 693	-	-	913 693
Obligations	-	13 807	-	13 807
Fonds négocié(s) en bourse	37 076	-	-	37 076
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	2 028	-	2 028
Total	950 769	15 835	-	966 604

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2023 et 2022.

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

Fonds de revenu à taux variable CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	61 747	57 747
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	210	9 212
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	139	713
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	15
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	9	5
Intérêts à recevoir	502	336
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 831	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	205	1 291
	64 643	69 319
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	473	23
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	153	6 471
Montant à payer pour le rachat de parts	101	157
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	728	6 651
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	63 915	62 668

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	16 914	13 130	9,44	9,60	1 791 253	1 367 092
Série E	788	847	9,45	9,61	83 391	88 149
Série EF	1	1	9,52	9,66	130	124
Série F	39 282	41 947	9,42	9,59	4 168 016	4 375 697
Série I	2 093	4 838	9,48	9,66	220 680	500 823
Série O	2 035	1 540	9,47	9,63	214 951	159 944
Série P	137	339	9,46	9,62	14 471	35 194
Série W	165	26	9,99	10,17	16 526	2 553
Série FNB en \$ CA	2 500	-	20,00	-	125 000	-

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

Fonds de revenu à taux variable CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	185	103
Intérêts aux fins des distributions	4 160	1 087
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(2 523)	(124)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	1 643	(233)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	3 465	833
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(126)	18
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	27
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(126)	45
Total des revenus	3 339	878
Charges		
Frais de gestion (note 5)	315	176
Frais d'administration (note 5)	115	37
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	3	2
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	5	5
Taxe de vente harmonisée	51	26
Autres frais	-	-
Total des charges	490	247
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 849	631

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	501	110	0,31	0,14	1 634 899	730 631
Série E	24	16	0,26	0,24	89 662	65 672
Série EF	-	-	0,36	0,34	126	122
Série F	1 646	(43)	0,36	(0,04)	4 603 273	1 422 998
Série I	66	505	0,18	0,53	371 978	956 416
Série O	86	37	0,44	0,31	195 690	116 629
Série P	(2)	6	(0,06)	0,21	23 754	27 771
Série W	6	-	0,70	1,94	7 890	230
Série FNB en \$ CA	522	-	1,38	-	377 810	-

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

Fonds de revenu à taux variable CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	13 130	4 242	847	672	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	501	110	24	16	-	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(727)	(144)	(39)	(13)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(727)	(144)	(39)	(13)	-	-
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	10 267	10 699	481	493	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	686	136	39	13	-	-
Rachat de parts rachetables	(6 943)	(1 913)	(564)	(334)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	4 010	8 922	(44)	172	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 784	8 888	(59)	175	-	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	16 914	13 130	788	847	1	1

	Série F		Série I		Série O	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	41 947	2 365	4 838	11 098	1 540	725
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 646	(43)	66	505	86	37
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(2 255)	(380)	(183)	(318)	(106)	(40)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(2 255)	(380)	(183)	(318)	(106)	(40)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	41 290	46 876	2 055	887	703	931
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 466	204	183	318	106	40
Rachat de parts rachetables	(44 812)	(7 075)	(4 866)	(7 652)	(294)	(153)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(2 056)	40 005	(2 628)	(6 447)	515	818
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(2 665)	39 582	(2 745)	(6 260)	495	815
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	39 282	41 947	2 093	4 838	2 035	1 540

	Série P		Série W		Série FNB en \$ CA	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	339	8	26	1	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(2)	6	6	-	522	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(11)	(10)	(5)	-	(294)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(11)	(10)	(5)	-	(294)	-
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	147	497	160	25	11 817	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	11	10	5	-	27	-
Rachat de parts rachetables	(347)	(172)	(27)	-	(9 572)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(189)	335	138	25	2 272	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(202)	331	139	25	2 500	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	137	339	165	26	2 500	-

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

Fonds de revenu à taux variable CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Total du Fonds	
	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	62 668	19 112
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 849	631
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(3 620)	(905)
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(3 620)	(905)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	66 920	60 408
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	2 523	721
Rachat de parts rachetables	(67 425)	(17 299)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	2 018	43 830
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 247	43 556
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	63 915	62 668

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

Fonds de revenu à taux variable CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 849	631
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	2 523	124
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(26)	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	3	2
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(1 643)	233
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	39 955	17 770
Achat de placements et de dérivés	(51 657)	(53 785)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(4)	(3)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(165)	(258)
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	15	(14)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(8 149)	(35 300)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(1 096)	(184)
Produit de l'émission de parts rachetables	67 636	59 487
Montant versé au rachat de parts rachetables	(67 419)	(17 199)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(879)	42 104
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	26	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(9 028)	6 804
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	9 212	2 408
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	210	9 212
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	177	99
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	3 994	825
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds de revenu à taux variable CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ACTIONS					
CANADA					
	19 409	BCE Inc. 4,65 %, privilégiées, catégorie A, série 19, perpétuelles	307 961	293 076	
	3 449	BCE Inc., 5,32 %, privilégiées, série Z	64 043	65 048	
	8 713	BCE Inc., privilégiées, catégorie A, série AJ, taux flottant, perpétuelles	173 748	159 187	
	17 602	BCE Inc., privilégiées, série AD, taux variable, perpétuelles	332 823	321 589	
	9 041	BCE Inc., privilégiées, série Y, taux variable, perpétuelles	139 430	164 094	
	10 000	Element Fleet Management Corp. privilégiées, série C, taux variable, perpétuelles	244 800	238 700	
	3 619	Enbridge Inc., privilégiées, série 9, taux variable, perpétuelles	73 324	56 239	
	19 687	Enbridge Inc., privilégiées, série F, taux variable, perpétuelles	390 395	351 019	
			1 726 524	1 648 952	2,58
É.-U.					
USD	25 475	Delphi Financial Group Inc., privilégiées, taux variable	726 117	744 537	
USD	2 467	SLM Corp., privilégiées, série B, taux variable	150 980	208 384	
			877 097	952 921	1,49
Total des actions			2 603 621	2 601 873	4,07
OBLIGATIONS					
É.-U.					
USD	571 945	Academy Ltd., taux variable, 5 novembre 2027	715 059	773 471	
USD	349 090	Acrisure LLC, taux variable, 15 février 2027	448 377	457 838	
USD	1 293 500	Air Canada, taux variable, 11 août 2028	1 627 340	1 747 623	
USD	749 144	Alliant Holdings Intermediate, LLC, taux variable, 5 novembre 2027	941 987	1 003 609	
USD	1 010 118	Alterra Mountain Co., taux variable, 17 août 2028	1 278 331	1 363 467	
USD	426 539	Altice Financing SA, taux variable, 31 octobre 2027	575 269	572 864	
USD	701 278	Altice France SA, taux variable, 15 août 2028	949 286	902 758	
USD	162 148	Alvogen Pharma US Inc., taux variable, 30 juin 2025	215 162	192 846	
USD	757 880	AMC Entertainment Holdings Inc., taux variable, 22 avril 2026	885 910	749 641	
USD	1 393 000	American Airlines Inc., taux variable, 20 avril 2028	1 787 023	1 914 541	
USD	500 000	American Airlines Inc., taux variable, 15 février 2028	658 928	661 813	
USD	901 761	AmWINS Group Inc., taux variable, 19 février 2028	1 131 149	1 206 122	
USD	1 020 782	Canada Goose Inc., taux variable, 7 octobre 2027	1 287 967	1 349 650	
USD	990 000	Carnival Corp., taux variable, 18 octobre 2028	1 240 595	1 310 389	
USD	1 171 933	Castlelake Aviation One DAC, taux variable, 22 octobre 2026	1 499 156	1 570 872	
USD	500 000	Castlelake Aviation One DAC, taux variable, 22 octobre 2027	661 923	667 411	
USD	1 139 250	Charter Communications Operating LLC, taux variable, 1 ^{er} février 2027	1 435 283	1 527 911	
USD	495 000	Cincinnati Bell Inc., taux variable, 22 novembre 2028	621 169	656 138	
USD	989 570	Cinemark USA Inc., taux variable, 31 mars 2025	1 228 622	1 318 854	
USD	425 000	Citigroup Inc., série B, privilégiées, convertibles, taux variable, perpétuelles, 15 mai 2023	577 468	571 174	
USD	1 566 288	CQP Holdco LP, taux variable, 4 juin 2028	2 010 120	2 103 883	
USD	467 898	CSC Holdings LLC, taux variable, 15 avril 2027	582 149	560 632	
USD	781 000	DCP Midstream LLC, convertibles, taux variable, 21 mai 2043	999 960	1 032 610	
USD	655 925	Elanco Animal Health Inc., taux variable, 1 ^{er} août 2027	853 401	868 678	
USD	997 500	Entain PLC/GVC Holdings, taux variable, 31 octobre 2029	1 336 787	1 351 283	
USD	1 230 000	Everest Reinsurance Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 mai 2037	1 459 127	1 480 193	
USD	375 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 9,75 %, 1 ^{er} août 2027	527 668	535 214	
USD	799 000	General Electric Co., 8,2 %, 15 juin 2023	971 654	1 082 818	
USD	1 504 000	Genworth Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 novembre 2036	1 038 553	1 307 311	
USD	426 173	Hartford Financial Services Group Inc. (The), série ICON, convertibles, taux flottant, 12 février 2047	516 579	465 862	
USD	500 000	HUB International Ltd., taux variable, 10 novembre 2029	653 928	674 611	
USD	625 000	ILFC E-Capital Trust I, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	536 809	539 601	
USD	306 000	ILFC E-Capital Trust II, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	366 527	275 634	
USD	989 084	Ingram Micro Inc., taux variable, 30 juin 2028	1 245 837	1 329 856	
USD	426 168	Intelsat Jackson Holdings SA, taux variable, 1 ^{er} février 2029	537 782	571 165	
USD	1 000 000	JPMorgan Chase & Co., série Q, convertibles, taux variable, perpétuelles, 1 ^{er} mai 2023	1 322 704	1 326 176	
USD	750 000	JPMorgan Chase & Co., série R, convertibles, taux flottant, perpétuelles, 1 ^{er} août 2023	1 010 049	994 620	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu à taux variable CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
É.-U. (suite)					
USD	292 666	Kestrel Acquisition LLC, taux variable, 2 juin 2025	375 010	370 756	
USD	85 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 17 mai 2066	103 616	75 532	
USD	533 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 20 avril 2067	556 746	482 634	
USD	866 553	Mileage Plus Holdings LLC, taux variable, 21 juin 2027	1 156 981	1 217 336	
USD	992 500	Mozart Borrower LP, taux variable, 23 octobre 2028	1 254 315	1 309 614	
USD	894 883	MPH Acquisition Holdings LLC, taux variable, 1 ^{er} septembre 2028	1 108 003	1 039 364	
USD	505 000	Navient Corp., 6,13 %, 25 mars 2024	667 601	676 283	
USD	1 154 033	Northriver Midstream Finance LP, taux variable, 1 ^{er} octobre 2025	1 448 648	1 556 587	
USD	1 393 000	Scientific Games Corp., taux variable, 13 avril 2029	1 740 219	1 871 259	
USD	1 000 000	Setanta Aircraft Leasing Designated Activity Co., taux variable, 5 novembre 2028	1 254 349	1 353 020	
USD	950 000	SkyMiles IP Ltd., taux variable, 20 octobre 2027	1 260 582	1 332 721	
USD	61 398	Tops Market Corp Senior Secure, taux variable, 8 mai 2026	77 134	82 980	
USD	1 220 029	United Airlines Inc., taux variable, 21 avril 2028	1 543 420	1 640 831	
USD	509 000	UPC Financing Partnership, taux variable, 31 janvier 2029	628 061	675 734	
USD	1 317 000	USB Realty Corp., convertibles, taux variable, perpétuelles, 15 janvier 2027	1 378 230	1 281 546	
USD	499 801	Verscend Holding Corp., taux variable, 27 août 2025	640 715	675 694	
USD	1 000 000	Virgin Media Bristol LLC, taux variable, 31 janvier 2028	1 252 407	1 332 579	
			52 181 675	53 993 609	84,48
ÎLES CAÏMANS					
USD	1 056 000	Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd., 8 %, 20 septembre 2025	1 436 136	1 432 072	2,24
R.-U.					
USD	134 000	Barclays Bank PLC, convertibles, taux variable, perpétuelles, 15 décembre 2034	210 602	170 085	
USD	983 000	Standard Chartered PLC, convertibles, taux variable, perpétuelles, 30 janvier 2027	1 187 839	1 122 373	
			1 398 441	1 292 458	2,02
IRLANDE					
USD	750 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, taux flottant, 29 septembre 2023	932 211	1 004 500	1,57
LUXEMBOURG					
USD	805 000	Altice France Holding SA, 10,5 %, 15 mai 2027	1 081 588	833 267	1,31
CANADA					
USD	280 368	HUB International Ltd., taux variable, 25 avril 2025	357 236	378 280	
USD	123 000	Manitoulin USD Ltd., série 1B, taux flottant, 10 décembre 2025	162 668	166 218	
			519 904	544 498	0,85
PAYS-BAS					
USD	36 000	AerCap Holdings NV, convertibles, taux variable, 10 octobre 2079	42 331	44 380	0,07
		Total des obligations	57 592 286	59 144 784	92,54
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			60 195 907	61 746 657	96,61
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(1 730)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			60 194 177	61 746 657	96,61
Contrat(s) de change à terme				(333 911)	(0,52)
Total du portefeuille de placements			60 194 177	61 412 746	96,09
Autres actifs (passifs) nets				2 501 974	3,91
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				63 914 720	100,00

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu à taux variable CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devises achetée	Position	Devises vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	18 avril 2023	CAD	6 255 227	USD	4 620 188	1,35	12 321
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2023	CAD	2 448 035	USD	1 823 578	1,34	(14 947)
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2023	CAD	2 497 444	USD	1 866 000	1,34	(22 834)
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2023	USD	1 978 000	CAD	2 698 380	0,73	(26 831)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 juin 2023	CAD	3 306 525	USD	2 434 404	1,36	20 314
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 juin 2023	CAD	708 624	USD	521 459	1,36	4 325
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2023	CAD	2 204 706	USD	1 656 565	1,33	(32 703)
Citibank N.A., New York	A-1	14 juin 2023	CAD	3 307 455	USD	2 434 404	1,36	21 244
Citibank N.A., New York	A-1	18 avril 2023	CAD	3 907 972	USD	2 887 618	1,35	6 156
Citibank N.A., New York	A-1	15 mai 2023	CAD	2 270 509	USD	1 688 581	1,34	(10 142)
Citibank N.A., New York	A-1	14 juin 2023	USD	901 440	CAD	1 240 686	0,73	(23 829)
Citibank N.A., New York	A-1	14 juin 2023	USD	939 000	CAD	1 291 962	0,73	(24 402)
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	14 juin 2023	CAD	2 479 943	USD	1 825 803	1,36	15 285
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	15 mai 2023	CAD	2 209 145	USD	1 656 565	1,33	(28 263)
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	18 avril 2023	CAD	3 667 776	USD	2 742 211	1,34	(37 565)
Banque HSBC, Toronto	A-1	14 juin 2023	CAD	1 653 765	USD	1 217 202	1,36	10 659
Banque HSBC, Toronto	A-1	18 avril 2023	CAD	6 251 900	USD	4 620 188	1,35	8 994
Banque HSBC, Toronto	A-1	18 avril 2023	CAD	34 269	USD	25 350	1,35	15
Banque HSBC, Toronto	A-1	14 juin 2023	CAD	3 036 380	USD	2 265 558	1,34	(23 553)
JPMorgan Chase Bank, New York	A-1	18 avril 2023	CAD	3 855 749	USD	2 887 618	1,34	(46 067)
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	14 juin 2023	CAD	1 676 038	USD	1 233 475	1,36	10 965
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	15 mai 2023	CAD	2 202 171	USD	1 656 565	1,33	(35 237)
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	14 juin 2023	USD	957 780	CAD	1 318 398	0,73	(25 487)
Banque Royale du Canada	A-1+	14 juin 2023	CAD	1 654 707	USD	1 217 202	1,36	11 602
Banque Royale du Canada	A-1+	15 mai 2023	CAD	2 272 687	USD	1 688 581	1,35	(7 964)
Banque Royale du Canada	A-1+	18 avril 2023	CAD	3 668 077	USD	2 742 211	1,34	(37 262)
Banque Royale du Canada	A-1+	14 juin 2023	USD	1 605 000	CAD	2 202 151	0,73	(35 556)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	14 juin 2023	CAD	1 676 763	USD	1 233 475	1,36	11 690
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	18 avril 2023	CAD	3 907 669	USD	2 887 618	1,35	5 852
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 mai 2023	CAD	2 447 534	USD	1 823 578	1,34	(15 448)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	14 juin 2023	USD	957 780	CAD	1 318 154	0,73	(25 243)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(333 911)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds de revenu à taux variable CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2023

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	139	(139)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	139	(139)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(473)	139	-	(334)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(473)	139	-	(334)

au 31 mars 2022

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	713	(23)	-	690
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	713	(23)	-	690
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(23)	23	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(23)	23	-	-

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

Fonds de revenu à taux variable CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	2	1
Paiements indirects [†]	1	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 367 092	444 882	88 149	70 495	124	121	4 375 697	248 321
Parts rachetables émises contre trésorerie	1 088 730	1 105 419	51 269	50 716	-	-	4 391 951	4 840 909
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	73 028	14 064	4 118	1 378	6	3	156 446	21 125
Parts rachetables rachetées	(737 597)	(197 273)	(60 145)	(34 440)	-	-	(4 756 078)	(734 658)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 791 253	1 367 092	83 391	88 149	130	124	4 168 016	4 375 697

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	500 823	1 156 712	159 944	75 774	35 194	872	2 553	115
Parts rachetables émises contre trésorerie	215 946	90 966	74 827	95 749	15 573	51 107	16 131	2 427
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	19 455	32 605	11 288	4 065	1 167	1 005	520	11
Parts rachetables rachetées	(515 544)	(779 460)	(31 108)	(15 644)	(37 463)	(17 790)	(2 678)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	220 680	500 823	214 951	159 944	14 471	35 194	16 526	2 553

	Série FNB en \$ CA	
	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	-	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	600 000	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetables rachetées	(475 000)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	125 000	-

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu à taux variable CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	0,850	0,17
Série E	0,850	0,15
Série EF	0,350	0,15
Série F	0,350	0,17
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,17
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,11
Série FNB en \$ CA	0,350	0,17

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	-	157
Garanties (hors trésorerie)	-	160

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Pertes en capital reportées en avant :	6 361
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2023	-
2024	-
2025	-
2026	-
2027	-
2028	-
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	-
2042	-
Total	-

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

Fonds de revenu à taux variable CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	48,89
Canada	21,66
Autres actifs (passifs) nets	6,75
Îles Caïmans	4,39
R.-U.	3,84
Irlande	3,59
Luxembourg	2,97
Panama	1,96
France	1,39
Suisse	1,30
Sainte-Lucie	1,25
Contrat(s) de change à terme	1,10
Libéria	0,66
Australie	0,18
Pays-Bas	0,07
Total	100,00

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2023

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	0,1
AA/Aa/A+	0,4
BBB/Baa/B++	26,3
BB/Ba/B+	45,6
B	18,4
CCC/Caa/C++	4,8
Aucune	1,2
Total	96,8

au 31 mars 2022

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	0,2
AA/Aa/A+	1,3
A	0,8
BBB/Baa/B++	19,4
BB/Ba/B+	31,9
B	33,7
CCC/Caa/C++	5,7
Aucune	0,1
Total	93,1

*Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

**Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds était exposé à l'autre risque de prix puisqu'une partie de ses actifs était investie dans des actions.

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 260 000 \$ (244 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	62 408	(59 865)	2 543	4,0
Total	62 408	(59 865)	2 543	4,0

au 31 mars 2022~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	47 787	(49 527)	(1 740)	(2,8)
Total	47 787	(49 527)	(1 740)	(2,8)

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 254 000 \$ (174 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2023

Exposition aux taux d'intérêt	Moins de 1 an	1 an à 3 ans	3 à 5 ans	Plus de 5 ans	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
	1 681	6 091	19 219	32 154	59 145

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

Fonds de revenu à taux variable CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de taux d'intérêt (suite)

au 31 mars 2022

	Moins de 1 an (en milliers de dollars)	1 an à 3 ans (en milliers de dollars)	3 à 5 ans (en milliers de dollars)	Plus de 5 ans (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Exposition aux taux d'intérêt	5 202	9 033	11 618	29 459	55 312

Au 31 mars 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 660 000 \$ (155 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	2 602	-	-	2 602
Obligations	-	58 896	249	59 145
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(334)	-	(334)
Total	2 602	58 562	249	61 413

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	2 435	-	-	2 435
Obligations	-	54 852	460	55 312
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	690	-	690
Total	2 435	55 542	460	58 437

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2023 et 2022.

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

Fonds de revenu à taux variable CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2023

	Solde au 31 mars 2022 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e)* (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2023 (en milliers de dollars)
Position(s) acheteur/actifs :								
Obligations	460	10	(263)	-	-	16	26	249
Total	460	10	(263)	-	-	16	26	249

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à 18 350 \$.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2022

	Solde au 31 mars 2021 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e)** (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2022 (en milliers de dollars)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	269	-	(366)	-	-	130	(33)	-
Obligations	388	76	-	-	-	-	(4)	460
Total	657	76	(366)	-	-	130	(37)	460

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2022 s'est établie à (20 837) \$.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aux 31 mars 2023 et 2022.

Fonds d'obligations mondiales CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	228 933	407 381
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	4 692	12 331
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	909	667
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	2 384	686
Rabais sur frais à recevoir	-	4
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	1 161	1 657
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	36	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	227	531
	238 342	423 257
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	8	2 115
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	10	-
Montant à payer pour le rachat de parts	2 061	623
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	2 080	2 738
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	236 262	420 519

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	20 631	24 887	3,46	3,71	5 963 210	6 710 410
Série E	665	863	9,09	9,72	73 141	88 833
Série EF	55	496	8,29	8,70	6 611	57 003
Série F	18 286	6 463	7,29	7,82	2 506 592	826 063
Série I	194 267	384 977	7,56	7,88	25 691 437	48 876 960
Série Prestige	169	210	7,70	8,26	21 963	25 370
Série O	1 844	2 042	9,37	9,91	196 919	206 066
Série P	344	580	8,48	8,95	40 583	64 834
Série W	1	1	9,02	9,54	97	92

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

Fonds d'obligations mondiales CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	46	65
Intérêts aux fins des distributions	6 246	6 072
Distributions de revenu provenant des placements	1 762	1 953
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(37 184)	(10 987)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	19 189	(25 695)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(9 941)	(28 592)
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	574	(926)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	55	95
Rabais sur frais	21	19
Autres revenus	3	-
Total des autres revenus	653	(812)
Total des revenus	(9 288)	(29 404)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	364	515
Frais d'administration (note 5)	67	95
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	17	22
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	5	8
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	32	8
Retenues d'impôts	59	70
Taxe de vente harmonisée	51	72
Autres frais	8	-
Total des charges	604	791
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(9 892)	(30 195)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	(569)	(2 190)	(0,09)	(0,28)	6 189 543	7 678 308
Série E	(19)	(73)	(0,23)	(0,80)	82 646	92 750
Série EF	(10)	(41)	(0,27)	(0,58)	37 524	69 730
Série F	443	(799)	0,25	(0,38)	1 806 039	2 159 973
Série I	(9 701)	(26 890)	(0,24)	(0,53)	39 892 065	49 469 339
Série Prestige	(5)	(18)	(0,21)	(0,66)	24 688	27 937
Série O	(21)	(143)	(0,11)	(0,66)	202 158	218 998
Série P	(10)	(41)	(0,19)	(0,66)	53 062	62 480
Série W	-	-	(0,07)	(0,69)	94	91

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

Fonds d'obligations mondiales CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	24 887	35 523	863	1 028	496	738
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(569)	(2 190)	(19)	(73)	(10)	(41)
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(1 014)	(59)	(36)	(4)	(11)	(6)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1 014)	(59)	(36)	(4)	(11)	(6)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	3 472	3 650	69	9	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	939	55	35	3	10	5
Rachat de parts rachetables	(7 084)	(12 092)	(247)	(100)	(430)	(200)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(2 673)	(8 387)	(143)	(88)	(420)	(195)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(4 256)	(10 636)	(198)	(165)	(441)	(242)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	20 631	24 887	665	863	55	496

	Série F		Série I		Série Prestige	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 463	28 265	384 977	420 004	210	260
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	443	(799)	(9 701)	(26 890)	(5)	(18)
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(923)	(125)	(8 900)	(7 255)	(9)	(1)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(923)	(125)	(8 900)	(7 255)	(9)	(1)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	13 890	4 346	69 663	19 487	11	10
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	886	83	8 900	7 255	8	1
Rachat de parts rachetables	(2 473)	(25 307)	(250 672)	(27 624)	(46)	(42)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	12 303	(20 878)	(172 109)	(882)	(27)	(31)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	11 823	(21 802)	(190 710)	(35 027)	(41)	(50)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	18 286	6 463	194 267	384 977	169	210

	Série O		Série P		Série W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 042	2 792	580	614	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(21)	(143)	(10)	(41)	-	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(90)	(34)	(19)	(9)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(90)	(34)	(19)	(9)	-	-
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	12	235	19	47	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	88	34	19	9	-	-
Rachat de parts rachetables	(187)	(842)	(245)	(40)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(87)	(573)	(207)	16	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(198)	(750)	(236)	(34)	-	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 844	2 042	344	580	1	1

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

Fonds d'obligations mondiales CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Total du Fonds	
	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	420 519	489 225
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(9 892)	(30 195)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(11 002)	(7 493)
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(11 002)	(7 493)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	87 136	27 784
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	10 885	7 445
Rachat de parts rachetables	(261 384)	(66 247)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(163 363)	(31 018)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(184 257)	(68 706)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	236 262	420 519

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

Fonds d'obligations mondiales CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(9 892)	(30 195)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	37 184	10 987
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(201)	161
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	17	22
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(19 189)	25 695
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	223 096	918 213
Achat de placements et de dérivés	(63 269)	(900 582)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Amortissement des produits d'intérêts	(3)	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1 762)	(1 953)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	(1 698)	(585)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	496	50
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	4	2
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	164 784	21 815
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(118)	(48)
Produit de l'émission de parts rachetables	85 798	26 566
Montant versé au rachat de parts rachetables	(258 304)	(64 810)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(172 624)	(38 292)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	201	(161)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(7 840)	(16 477)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	12 331	28 969
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	4 692	12 331
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	31	57
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	6 701	6 060
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(32)	8
Impôts à recouvrer (payés)	(6)	-

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

Fonds d'obligations mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		É.-U.			
USD	308 000	Air Lease Corp., 2,3 %, 1 ^{er} février 2025	400 941	394 082	
USD	431 000	Air Lease Corp., 3,63 %, 1 ^{er} avril 2027	558 792	539 888	
USD	185 000	Air Lease Corp., 4,25 %, 1 ^{er} février 2024	243 063	245 978	
USD	70 000	Ally Financial Inc., série C, convertibles, taux variable, 15 mai 2028	90 443	62 913	
USD	353 267	American Airlines, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2021-1, catégorie A, 2,88 %, 11 juillet 2034	437 978	393 943	
USD	13 000	American Airlines Inc., 7,25 %, 15 février 2028	17 525	17 103	
USD	86 923	American Airlines Inc./AAAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avril 2029	117 492	112 833	
USD	36 000	AmWINS Group Inc., 4,88 %, 30 juin 2029	45 528	43 123	
USD	182 000	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,9 %, 1 ^{er} février 2046	271 253	240 276	
USD	385 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,95 %, 15 janvier 2042	509 026	513 568	
USD	422 000	Apple Inc., 1,2 %, 8 février 2028	541 471	502 549	
USD	284 000	AT&T Inc., 1,7 %, 25 mars 2026	354 847	353 005	
USD	443 000	AT&T Inc., 2,3 %, 1 ^{er} juin 2027	616 671	548 940	
USD	463 000	AT&T Inc., 3,65 %, 1 ^{er} juin 2051	642 969	473 087	
USD	477 000	Bank of America Corp., série JJ, convertibles, taux variable, 20 juin 2024	641 840	619 434	
	495 000	Bank of America Corp., taux flottant, 15 septembre 2027	495 000	479 957	
USD	239 000	Bank of America Corp., convertibles, série TT, taux variable, 27 avril 2027	301 631	316 603	
USD	347 000	Bank of America Corp., série Z, convertibles, taux variable, 23 octobre 2024	406 933	468 971	
USD	184 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,25 %, 15 avril 2028	249 340	216 658	
USD	293 000	Cargill Inc., 2,13 %, 23 avril 2030	413 473	338 493	
USD	8 000	Chart Industries Inc., 7,5 %, 1 ^{er} janvier 2030	10 910	11 184	
USD	6 000	Chart Industries Inc., 9,5 %, 1 ^{er} janvier 2031	8 182	8 563	
USD	352 000	Citigroup Inc., taux variable, 1 ^{er} mai 2025	436 411	452 027	
USD	584 000	Citigroup Inc., taux variable, 8 avril 2026	830 500	754 711	
USD	342 000	Citigroup Inc., taux variable, 24 juillet 2028	433 862	437 878	
USD	670 000	Citigroup Inc., série P, convertibles, taux variable, 15 mai 2025	821 677	843 576	
USD	154 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 5,5 %, 15 juin 2031	202 212	187 322	
USD	82 000	CrownRock LP/CrownRock Finance Inc., 5,63 %, 15 octobre 2025	106 343	108 467	
USD	317 000	Darden Restaurants Inc., 3,85 %, 1 ^{er} mai 2027	434 106	414 463	
USD	276 000	DCP Midstream LP, convertibles, taux variable, 21 mai 2043	335 282	364 917	
USD	94 000	Emera US Finance LP, 3,55 %, 15 juin 2026	124 948	121 087	
USD	45 000	Endeavor Energy Resources LP/EER Finance Inc., 5,75 %, 30 janvier 2028	60 228	60 422	
USD	305 000	Energy Transfer LP, 3,75 %, 15 mai 2030	399 336	379 853	
USD	591 000	Transfert d'énergie LP, 5,3 %, 1 ^{er} avril 2044	745 351	707 212	
USD	13 000	EPR Properties, 3,75 %, 15 août 2029	14 187	13 414	
USD	259 000	Estée Lauder Cos., Inc., 2,6 %, 15 avril 2030	361 753	313 479	
USD	272 000	Exelon Corp., 4,1 %, 15 mars 2052	344 722	301 744	
EUR	531 000	Exxon Mobil Corp., 0,84 %, 26 juin 2032	826 371	608 152	
USD	343 000	Exxon Mobil Corp., 2,61 %, 15 octobre 2030	475 451	415 048	
USD	36 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5,5 %, 1 ^{er} mai 2028	45 294	44 448	
USD	118 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 6,5 %, 1 ^{er} octobre 2025	154 717	159 762	
USD	429 000	General Electric Co., série D, convertible, taux variable, 15 juin 2023	533 127	581 388	
USD	325 000	Glencore Funding LLC, 1,63 %, 27 avril 2026	405 823	397 628	
USD	253 000	Glencore Funding LLC, 3,88 %, 27 avril 2051	318 002	261 668	
USD	217 000	HCA Inc., 5,25 %, 15 juin 2049	286 949	264 061	
USD	257 000	Home Depot Inc. (The), 1,88 %, 15 septembre 2031	323 052	287 425	
USD	401 000	Home Depot Inc. (The), 2,75 %, 15 septembre 2051	501 840	371 933	
USD	140 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,38 %, 1 ^{er} février 2031	178 546	152 556	
USD	160 000	International Flavors & Fragrances Inc., 1,83 %, 15 octobre 2027	210 502	183 345	
USD	113 000	International Flavors & Fragrances Inc., 3,47 %, 1 ^{er} décembre 2050	148 655	103 722	
USD	141 000	Iron Mountain Inc., 5,25 %, 15 juillet 2030	186 005	170 978	
USD	540 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 22 avril 2027	684 528	654 207	
USD	160 000	JPMorgan Chase & Co., 3,9 %, 15 juillet 2025	226 520	212 759	
USD	390 000	JPMorgan Chase & Co., série HH, convertibles, taux variable, 1 ^{er} février 2025	508 873	491 507	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
É.-U. (suite)					
USD	215 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 25 juillet 2033	278 996	288 869	
USD	143 000	Magallanes Inc., 4,05 %, 15 mars 2029	183 883	179 647	
USD	155 000	Magallanes Inc., 5,05 %, 15 mars 2042	198 593	174 906	
USD	134 000	Magallanes Inc., 5,14 %, 15 mars 2052	171 687	146 422	
USD	445 000	Marathon Oil Corp., 5,2 %, 1 ^{er} juin 2045	444 838	523 323	
USD	288 000	Marathon Petroleum Corp., 4,7 %, 1 ^{er} mai 2025	405 239	388 520	
USD	173 000	Medline emprunteur LP, 5,25 %, 1 ^{er} octobre 2029	219 834	203 079	
USD	584 000	Morgan Stanley, taux variable, 1 ^{er} avril 2031	820 432	721 896	
USD	61 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 6 %, 15 janvier 2027	81 164	74 894	
USD	39 000	Navient Corp., 5 %, 15 mars 2027	45 321	46 457	
USD	387 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc., 2,25 %, 1 ^{er} juin 2030	543 628	442 190	
USD	35 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 4,88 %, 15 mai 2029	45 164	40 749	
USD	35 000	PennyMac Financial Services Inc., 4,25 %, 15 février 2029	41 345	37 713	
USD	71 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,38 %, 15 octobre 2025	92 877	89 724	
USD	10 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %, 15 septembre 2031	11 365	10 708	
USD	290 000	Sempra Energy, convertibles, taux variable, 15 octobre 2025	388 438	368 031	
USD	200 000	Stillwater Mining Co., 4 %, 16 novembre 2026	240 613	242 243	
USD	392 000	Sysco Corp., 5,95 %, 1 ^{er} avril 2030	665 799	562 096	
USD	417 000	Sysco Corp., 6,6 %, 1 ^{er} avril 2050	800 844	640 632	
USD	12 000	Tempur Sealy International Inc., 3,88 %, 15 octobre 2031	12 631	13 559	
USD	54 000	Tenet Healthcare Corp., 4,38 %, 15 janvier 2030	69 237	65 566	
USD	400 000	T-Mobile USA Inc., 3,3 %, 15 février 2051	531 096	382 899	
USD	501 000	T-Mobile USA Inc., 3,88 %, 15 avril 2030	713 292	635 497	
USD	97 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co., LLC, 4,6 %, 15 mars 2048	132 550	115 107	
USD	71 000	TransMontaigne Partners LP/TLP Finance Corp., 6,13 %, 15 février 2026	88 492	82 701	
USD	198 963	United Airlines, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2020-1 catégorie B, 4,88 %, 15 janvier 2026	261 112	260 129	
USD	689 643	United Airlines, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2020-1 catégorie A, 5,88 %, 15 octobre 2027	965 468	929 903	
USD	20 832 000	Obligation du Trésor américain, 0,38 %, 31 octobre 2023	26 111 632	27 454 655	
USD	8 102 000	Obligation du Trésor américain, 0,75 %, 15 novembre 2024	10 164 913	10 350 177	
USD	814 000	Obligation du Trésor américain, 1,13 %, 31 octobre 2026	968 140	1 002 829	
USD	4 647 000	Obligation du Trésor américain, 2,25 %, 15 février 2052	5 562 072	4 664 562	
USD	655 000	Obligation du Trésor américain, 2,5 %, 31 mars 2027	811 619	844 930	
USD	3 769 000	Obligation du Trésor américain, 2,75 %, 15 août 2032	4 672 784	4 790 165	
USD	1 097 000	Obligation du Trésor américain, 3 %, 15 août 2052	1 344 508	1 297 039	
USD	433 000	Obligation du Trésor américain, 3,13 %, 31 août 2027	561 229	571 998	
USD	210 000	Obligation du Trésor américain, 3,5 %, 15 février 2033	274 511	284 059	
USD	112 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 février 2026	150 345	151 906	
USD	140 200	Obligation du Trésor américain, 4 %, 29 février 2028	188 272	192 737	
USD	149 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2042	197 581	206 597	
USD	143 100	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2052	197 974	204 460	
USD	366 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 31 octobre 2027	496 490	503 779	
USD	504 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 novembre 2032	712 930	715 214	
USD	253 000	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 31 décembre 2024	340 095	342 116	
USD	125 000	Obligation du Trésor américain, 4,63 %, 28 février 2025	169 247	170 508	
USD	3 516 093	Obligation du Trésor américain, indexée sur l'inflation, 0,13 %, 15 juillet 2031	4 613 422	4 378 120	
USD	385 000	USB Realty Corp., convertibles, taux variable, 15 janvier 2027	446 923	374 636	
USD	148 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,88 %, 1 ^{er} novembre 2033	164 989	168 438	
USD	95 000	Verizon Communications Inc., 2,36 %, 15 mars 2032	122 122	105 340	
USD	537 000	Verizon Communications Inc., 3 %, 20 novembre 2060	694 062	464 238	
USD	315 000	Verizon Communications Inc., 3,4 %, 22 mars 2041	394 310	338 410	
USD	278 000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 3,35 %, 13 mai 2025	392 931	363 000	
USD	392 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 30 avril 2026	551 561	496 594	
USD	173 000	Wells Fargo & Co., 4,9 %, 17 novembre 2045	249 231	208 334	
USD	39 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,25 %, 15 mai 2027	49 490	49 872	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
É.-U. (suite)					
USD	54 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,5 %, 1 ^{er} mars 2025	69 860	71 699	
USD	88 000	XHR LP, 4,88 %, 1 ^{er} juin 2029	113 528	100 924	
			88 281 190	86 257 106	36,51
CANADA					
USD	717 000	Banque de Montréal, taux variable, 10 janvier 2037	915 217	779 125	
USD	502 000	Banque de Montréal, taux variable, 5 octobre 2028	702 750	669 394	
USD	189 000	Brookfield Finance Inc., 4,25 %, 2 juin 2026	254 420	248 045	
USD	140 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 4,88 %, 15 février 2030	179 163	142 957	
	229 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 janvier 2082	229 670	179 589	
USD	100 000	Canadian Natural Resources Ltd., 3,85 %, 1 ^{er} juin 2027	134 135	129 435	
	472 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 31 juillet 2081	474 360	366 779	
	65 000	Capital Power Corp., taux variable, 9 septembre 2082	65 000	63 948	
USD	680 000	CCL Industries Inc., 3,05 %, 1 ^{er} juin 2030	933 224	782 249	
	670 000	Cenovus Energy Inc., 3,5 %, 7 février 2028	669 952	639 972	
USD	292 000	Cenovus Energy Inc., 5,4 %, 15 juin 2047	411 799	366 513	
	174 000	CES Energy Solutions Corp., 6,38 %, 21 octobre 2024	179 873	173 067	
USD	687 000	Emera Inc., série 16-A, convertibles, taux variable, 15 juin 2076	1 002 990	864 749	
USD	143 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 janvier 2077	190 314	178 493	
	163 000	Banque Équitable, 1,77 %, 21 septembre 2023	164 458	160 018	
USD	71 000	goeasy Ltd., 4,38 %, 1 ^{er} mai 2026	93 674	84 057	
	5 969 000	Gouvernement du Canada, 0,75 %, 1 ^{er} février 2024	5 869 933	5 798 354	
	1 821 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 ^{er} décembre 2053	1 369 127	1 360 197	
	12 000 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} août 2024	11 858 279	11 802 718	
	4 893 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1 ^{er} novembre 2024	4 806 684	4 827 837	
	1 995 362	Gouvernement du Canada, obligation à rendement réel, 4 %, 1 ^{er} décembre 2031	2 532 573	2 479 523	
	267 000	Great-West Lifeco Inc., série 1, taux variable, 31 décembre 2081	267 000	199 568	
	153 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-B, convertibles, taux variable, 19 novembre 2079	162 180	143 464	
USD	78 000	Jones Deslauriers Insurance Management Inc., 10,5 %, 15 décembre 2030	103 191	106 309	
USD	623 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 24 février 2032	891 563	801 157	
USD	40 000	New Gold Inc., 7,5 %, 15 juillet 2027	53 884	52 086	
USD	1 000	Ritchie Bros. Holdings Inc., 6,75 %, 15 mars 2028	1 360	1 394	
USD	17 000	Ritchie Bros. Holdings Inc., 7,75 %, 15 mars 2031	23 349	24 107	
	556 000	Rogers Communications Inc., 3,1 %, 15 avril 2025	555 700	537 438	
	72 000	Rogers Communications Inc., convertibles, taux variable, 17 décembre 2081	72 000	65 774	
	1 426 537	Teranet Holdings LP, 3,27 %, 1 ^{er} décembre 2031	1 302 362	1 378 809	
	522 000	Banque Toronto Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	522 000	520 256	
USD	846 000	Banque Toronto Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	1 162 429	1 163 378	
USD	185 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 septembre 2079	244 527	209 500	
USD	204 000	TransCanada Trust, série 16-A, convertibles, taux variable, 15 août 2076	277 373	257 372	
			38 676 513	37 557 631	15,89
FONDS					
	2 895 601	Fonds d'obligations de marchés émergents CI (Série I)	28 549 696	23 713 236	10,04
FRANCE					
USD	242 000	Altice France SA, 5,5 %, 15 janvier 2028	308 143	264 398	
USD	320 000	BNP Paribas SA, 3,8 %, 10 janvier 2024	409 438	425 000	
EUR	9 155 000	République française, coupon zéro, 25 novembre 2030	13 915 740	10 949 159	
EUR	6 558 000	République française, coupon zéro, 25 novembre 2031	9 623 779	7 608 388	
EUR	1 687 000	République française, 0,75 %, 25 mai 2052	2 356 835	1 350 627	
			26 613 935	20 597 572	8,72
JAPON					
JPY	540 400 000	Gouvernement du Japon, obligation à dix ans, 0,1 %, 20 décembre 2030	6 175 829	5 424 690	
JPY	652 700 000	Gouvernement du Japon, obligation à dix ans, 0,1 %, 20 mars 2031	7 270 644	6 538 447	
JPY	434 900 000	Gouvernement du Japon, obligation à dix ans, 0,1 %, 20 juin 2031	5 047 393	4 350 613	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
JAPON (suite)					
JPY	387 400 000	Gouvernement du Japon, obligation à 30 ans, 0,7 %, 20 décembre 2051	4 091 342	3 409 522	
USD	500 000	Nissan Motor Co., Ltd., 4,81 %, 17 septembre 2030	717 350	610 651	
			23 302 558	20 333 923	8,61
AUSTRALIE					
AUD	7 541 000	Gouvernement d'Australie, bon du Trésor, série 159, 0,25 %, 21 novembre 2024	6 891 609	6 510 427	
AUD	1 923 000	Gouvernement d'Australie, bon du Trésor, série 162, 1,75 %, 21 juin 2051	1 479 971	1 122 849	
USD	132 000	Macquarie Bank Ltd. of London, convertibles, taux variable, 8 mars 2027	180 712	153 908	
			8 552 292	7 787 184	3,30
ITALIE					
EUR	4 560 000	République d'Italie, 0,5 %, 1 ^{er} février 2026	7 103 858	6 173 026	2,61
ALLEMAGNE					
USD	184 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5,5 %, 15 janvier 2028	236 249	221 677	
EUR	1 870 000	République fédérale d'Allemagne, coupon zéro, 16 avril 2027	2 728 538	2 493 180	
EUR	885 000	Volkswagen Leasing GmbH, 1,38 %, 20 janvier 2025	1 411 247	1 245 213	
			4 376 034	3 960 070	1,68
PAYS-BAS					
USD	141 000	AerCap Holdings NV, convertibles, taux variable, 10 octobre 2079	186 901	173 821	
EUR	496 000	BMW Finance NV, 1 %, 14 novembre 2024	767 530	704 047	
EUR	400 000	Cooperatieve Rabobank UA, convertibles, taux variable, 29 décembre 2026	604 963	478 124	
EUR	612 000	Stellantis NV, 3,38 %, 7 juillet 2023	1 015 171	897 230	
USD	268 000	Stellantis NV, 5,25 %, 15 avril 2023	373 336	362 577	
EUR	178 000	Unilever Finance Netherlands BV, 0,88 %, 31 juillet 2025	290 902	247 459	
			3 238 803	2 863 258	1,21
R.-U.					
USD	310 000	Barclays PLC, taux variable, 16 mai 2029	407 816	400 380	
USD	411 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 12 septembre 2026	536 788	531 784	
USD	132 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 29 décembre 2025	185 137	163 163	
USD	160 000	Standard Chartered PLC, convertibles, taux variable, 10 janvier 2027	198 197	182 685	
EUR	707 000	Vodafone Group PLC, 2,5 %, 24 mai 2039	1 266 983	819 530	
			2 594 921	2 097 542	0,89
ÎLE DE JERSEY					
USD	736 134	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 2,94 %, 30 septembre 2040	830 479	808 330	
GBP	705 000	Heathrow Funding Ltd., 7,13 %, 14 février 2024	1 460 812	1 187 650	
			2 291 291	1 995 980	0,84
SUISSE					
USD	274 000	Credit Suisse Group AG of New York, 0,5 %, 2 février 2024	347 817	349 592	
USD	668 000	Credit Suisse Group AG of New York, 2,95 %, 9 avril 2025	940 906	840 093	
USD	395 000	UBS Group AG, 4,25 %, 23 mars 2028	524 302	495 212	
			1 813 025	1 684 897	0,71
ÎLES CAÏMANS					
USD	453 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 2,75 %, 21 février 2028	568 094	511 061	
USD	605 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 5,25 %, 15 mai 2024	828 633	809 613	
USD	157 704	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., paiement en nature, 6,5 %, 15 septembre 2024	194 996	192 550	
USD	5 000	Seagate HDD Cayman, 5,75 %, 1 ^{er} décembre 2034	6 089	6 175	
USD	2 000	Seagate HDD Cayman, 9,63 %, 1 ^{er} décembre 2032	2 978	3 031	
USD	49 000	Wynn Macau Ltd., 5,63 %, 26 août 2028	54 823	56 397	
			1 655 613	1 578 827	0,67
INDONÉSIE					
USD	200 000	Pertamina (Persero) PT, 2,3 %, 9 février 2031	222 008	223 053	
USD	203 000	République d'Indonésie, 2,85 %, 14 février 2030	284 262	248 364	
USD	550 000	République d'Indonésie, 4,15 %, 20 septembre 2027	715 211	733 253	
USD	200 000	République d'Indonésie, 4,3 %, 31 mars 2052	242 643	235 902	
			1 464 124	1 440 572	0,61

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE					
USD	600 000	République dominicaine, 4,88 %, 23 septembre 2032	718 282	690 486	
USD	380 000	République dominicaine, 5,5 %, 27 janvier 2025	525 074	508 990	
			1 243 356	1 199 476	0,51
BELGIQUE					
EUR	852 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV, 2 %, 17 mars 2028	1 294 051	1 180 467	0,50
OMAN					
USD	800 000	Sultanate d'Oman, 5,63 %, 17 janvier 2028	1 032 681	1 082 843	0,46
QATAR					
USD	200 000	Qatar Energy, 2,25 %, 12 juillet 2031	240 406	230 013	
USD	460 000	Qatar Energy, 3,13 %, 12 juillet 2041	585 016	486 861	
			825 422	716 874	0,30
IRLANDE					
USD	241 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 2,45 %, 29 octobre 2026	297 737	292 997	
USD	159 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3 %, 29 octobre 2028	197 243	187 776	
USD	106 000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC, 5 %, 15 juillet 2028	135 646	127 478	
			630 626	608 251	0,26
AFRIQUE DU SUD					
USD	200 000	Eskom Holdings SOC Ltd., 8,45 %, 10 août 2028	249 905	263 114	
USD	320 000	République d'Afrique du Sud, 5,75 %, 30 septembre 2049	362 705	318 719	
			612 610	581 833	0,25
NIGERIA					
USD	550 000	République fédérale du Nigéria, 6,13 %, 28 septembre 2028	559 008	581 094	0,25
MEXIQUE					
USD	102 000	Petróleos Mexicanos, 6,7 %, 16 février 2032	129 558	109 844	
USD	521 000	États-Unis mexicains, 3,75 %, 19 avril 2071	536 138	469 718	
			665 696	579 562	0,25
GUATEMALA					
USD	200 000	CT Trust, 5,13 %, 3 février 2032	258 465	226 376	
USD	200 000	République du Guatemala, 3,7 %, 7 octobre 2033	218 417	226 719	
			476 882	453 095	0,19
CHILI					
USD	152 960	GNL Quintero SA, 4,63 %, 31 juillet 2029	203 605	198 424	
USD	280 000	République du Chili, 3,1 %, 22 janvier 2061	236 313	247 307	
			439 918	445 731	0,19
PANAMA					
USD	200 000	Cable Onda, SA, 4,5 %, 30 janvier 2030	248 081	223 822	
USD	230 000	République du Panama, 3,87 %, 23 juillet 2060	279 309	204 707	
			527 390	428 529	0,18
BRÉSIL					
USD	270 000	République fédérative du Brésil, 2,88 %, 6 juin 2025	360 946	350 316	0,15
COTE D'IVOIRE					
USD	270 000	République de Côte d'Ivoire, 6,13 %, 15 juin 2023	355 501	316 902	0,13
COLOMBIE					
USD	405 000	République de Colombie, 3,88 %, 15 février 2061	360 299	316 598	0,13
PÉROU					
USD	200 000	Transportadora de Gas del Peru SA, 4,25 %, 30 avril 2028	263 426	259 189	0,11
EGYPTE					
USD	250 000	République arabe d'Égypte, 3,88 %, 16 février 2026	272 486	250 292	0,11
OUZBÉKISTAN					
USD	220 000	Obligation de la République d'Ouzbékistan, 3,9 %, 19 octobre 2031	273 982	239 239	0,10
ARABIE SAOUDITE					
USD	230 000	Royaume d'Arabie saoudite, 3,45 %, 2 février 2061	270 897	220 508	0,09
PARAGUAY					
USD	200 000	République du Paraguay, 2,74 %, 29 janvier 2033	241 539	218 496	0,09

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ÎLES VIERGES BRITANNIQUES					
USD	10 000	Central American Bottling Corp./CBC Bottling Holdco SL/Beliv SL, 5,25 %, 27 avril 2029	12 422	12 575	
USD	137 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	173 066	156 017	
			185 488	168 592	0,07
BERMUDES					
USD	138 000	Aircastle Ltd., convertibles, taux variable, 15 juin 2026	178 218	139 881	
USD	6 000	NCL Corp., Ltd., 8,38 %, 1 ^{er} février 2028	8 094	8 144	
			186 312	148 025	0,06
ÉQUATEUR					
USD	200 000	République d'Équateur, 0,5 %, 31 juillet 2040	154 921	82 063	0,03
LIBÉRIA					
USD	1 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 7,25 %, 15 janvier 2030	1 343	1 363	
USD	3 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 8,25 %, 15 janvier 2029	4 242	4 240	
USD	26 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 11,63 %, 15 août 2027	33 557	37 757	
			39 142	43 360	0,02
CHINE					
CNY	40 000	République populaire de Chine, 2,69 %, 12 août 2026	8 067	7 892	0,00
PLACEMENT(S) À COURT TERME					
USD	311 000	Obligation du Trésor américain, 4,74 %, 10 août 2023	407 902	413 294	0,17
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille					
			-		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			250 202 401	228 933 345	96,89
Contrat(s) de change à terme				900 950	0,38
Total du portefeuille de placements			250 202 401	229 834 295	97,27
Autres actifs (passifs) nets				6 427 345	2,73
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				236 261 640	100,00

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie *	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 juin 2023	CAD	45 344 334	USD	32 920 000	1,38	908 526
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 juin 2023	CAD	5 492 392	JPY	534 965 000	0,01	(7 576)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								900 950

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2023

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	909	(8)	-	901
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	909	(8)	-	901
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(8)	8	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(8)	8	-	-

au 31 mars 2022

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	276	-	-	276
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	276	-	-	276
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(2 115)	-	-	(2 115)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(2 115)	-	-	(2 115)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations de marchés émergents CI	36 492	23 713	65,0

au 31 mars 2022

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations de marchés émergents CI	41 372	41 371	100,0
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	40 894 335	2 063	-

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

Fonds d'obligations mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	1	-
Paiements indirects [†]	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 710 410	8 797 523	88 833	97 108	57 003	77 808	826 063	3 317 024
Parts rachetables émises contre trésorerie	990 954	909 404	7 513	1 005	7	-	1 894 211	510 665
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	272 296	13 912	3 904	378	1 190	611	122 027	9 754
Parts rachetables rachetées	(2 010 450)	(3 010 429)	(27 109)	(9 658)	(51 589)	(21 416)	(335 709)	(3 011 380)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 963 210	6 710 410	73 141	88 833	6 611	57 003	2 506 592	826 063

	Série I		Série Prestige		Série O		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	48 876 960	48 979 616	25 370	28 977	206 066	258 942	64 834	63 081
Parts rachetables émises contre trésorerie	9 189 001	2 282 431	1 534	1 179	1 339	22 230	2 314	4 954
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	1 183 629	856 997	1 093	75	9 417	3 146	2 216	933
Parts rachetables rachetées	(33 558 153)	(3 242 084)	(6 034)	(4 861)	(19 903)	(78 252)	(28 781)	(4 134)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	25 691 437	48 876 960	21 963	25 370	196 919	206 066	40 583	64 834

	Série W	
	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	92	91
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	5	1
Parts rachetables rachetées	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	97	92

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,200	0,18
Série E	1,050	0,15
Série EF	0,550	0,15
Série F	0,700	0,18
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série Prestige	1,110	0,18
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,18
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,12

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	7 499	139 439
Garanties (hors trésorerie)	7 875	142 228

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	61	111
Charges	(6)	(16)
Revenu tiré des prêts de titres	55	95
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	10,6	14,4

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Pertes en capital reportées en avant :	65 185
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2023	-
2024	-
2025	-
2026	-
2027	-
2028	-
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	-
2042	-
Total	-

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds d'obligations de marchés émergents CI (série I)	23 713

Placements	2022
Fonds d'obligations de marchés émergents CI (série I)	41 371

Fonds d'obligations mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Position(s) acheteur	
É.-U.	35,02
Canada	14,49
Fonds	9,84
France	8,89
Japon	8,00
Italie	5,72
Autres actifs (passifs) nets	3,47
Allemagne	2,70
R.-U.	2,27
Australie	1,96
Pays-Bas	1,21
Suisse	1,10
Colombie	0,91
Îles Caïmans	0,56
Fonds négocié(s) en bourse	0,49
Belgique	0,46
Île de Jersey	0,42
République Dominicaine	0,26
Irlande	0,23
Oman	0,23
Chili	0,17
Qatar	0,16
Espagne	0,14
Nigeria	0,13
Indonésie	0,12
Panama	0,12
Bésil	0,11
Mexique	0,10
Pérou	0,10
Guatemala	0,10
Turquie	0,09
Afrique du Sud	0,08
Égypte	0,08
Bermudes	0,08
Côte d'Ivoire	0,08
Arabie Saoudite	0,06
Ouzbékistan	0,06
Îles Vierges britanniques	0,06
Paraguay	0,05
Malaisie	0,05
Philippines	0,05
Émirats Arabes Unis	0,04
Équateur	0,03
Île Maurice	0,02
Luxembourg	0,02
Ukraine	0,02
Chine	0,00

Risque de concentration (suite)

au 31 mars 2022 (suite)

Catégories	Actif net (%)
Position(s) acheteur (suite)	
Contrat(s) de change à terme	(0,44)
Total de la (des) position(s) acheteur	99,91

Position(s) vendeur

Contrat(s) à terme standardisé(s)	0,09
Total de la (des) position(s) vendeur	0,09
Total	100,00

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2023

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	40,2
AA/Aa/A+	10,7
A	12,1
BBB/Baa/B++	18,4
BB/Ba/B+	4,7
B	1,0
CCC/Caa/C++	0,2
Total	87,3

au 31 mars 2022

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	29,8
AA/Aa/A+	14,1
A	7,4
BBB/Baa/B++	22,8
BB/Ba/B+	4,4
B	1,5
Aucune	6,7
Total	86,7

*Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

**Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Au 31 mars 2023, le Fonds était exposé à l'autre risque de prix puisque certains de ses actifs étaient investis dans des actions et des Fonds.

Au 31 mars 2022, le Fonds était exposé à l'autre risque de prix puisque certains de ses actifs étaient investis dans des actions, des Fonds et des Fonds négociés en bourse.

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 2 371 000 \$ (4 343 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

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

Fonds d'obligations mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2023[~]

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	114 271	(44 436)	69 835	29,6
Euro	37 158	-	37 158	15,7
Yen japonais	20 517	(5 500)	15 017	6,4
Dollar australien	7 994	-	7 994	3,4
Livre sterling	1 250	-	1 250	0,5
Couronne suédoise	277	-	277	0,1
Renminbi chinois	8	-	8	0,0
Total	181 475	(49 936)	131 539	55,7

au 31 mars 2022[~]

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	196 860	(41 083)	155 777	37,0
Euro	81 981	-	81 981	19,5
Yen japonais	32 965	32 806	65 771	15,6
Livre sterling	6 390	4 991	11 381	2,7
Dollar australien	8 395	-	8 395	2,0
Couronne suédoise	281	-	281	0,1
Renminbi chinois	8	-	8	0,0
Total	326 880	(3 286)	323 594	76,9

[~]Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 13 154 000 \$ (32 359 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2023

Exposition aux taux d'intérêt	Moins de 1 an	1 an à 3 ans	3 à 5 ans	Plus de 5 ans	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
	37 294	49 124	18 802	100 000	205 220

Risque de taux d'intérêt (suite)

au 31 mars 2022

Exposition aux taux d'intérêt	Moins de 1 an	1 an à 3 ans	3 à 5 ans	Plus de 5 ans	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
	7 976	124 740	48 669	182 562	363 947

Au 31 mars 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 2 717 000 \$ (5 311 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
Obligations	-	204 807	-	204 807
Placement(s) à court terme	-	413	-	413
Fonds	23 713	-	-	23 713
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	901	-	901
Total	23 713	206 121	-	229 834

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, des placements ayant une juste valeur de 23 713 000 \$ ont été transférés du niveau 1 au niveau 2 puisque des cours du marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, des placements ayant une juste valeur de 206 121 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 1 puisque des cours du marché sont devenus disponibles pour ces placements.

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 3 et les niveaux 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
Obligations	-	363 947	-	363 947
Fonds	41 371	-	-	41 371
Fonds négocié(s) en bourse	2 063	-	-	2 063
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(1 839)	-	(1 839)
Total	43 434	362 108	-	405 542

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

Fonds d'obligations mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Positions vendeur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Contrat(s) à terme standardisé(s) (montant net)	391	-	-	391
Total	391	-	-	391

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2022.

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

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	13 618	17 642
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	114	282
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	4	44
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	3
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	2	1
Intérêts à recevoir	118	135
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	49	38
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	217
	13 905	18 362
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	19	8
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	54	88
Montant à payer pour le rachat de parts	101	8
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	174	104
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	13 731	18 258

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	8 485	11 182	8,67	9,35	978 856	1 195 969
Série E	511	463	8,56	9,26	59 685	50 020
Série EF	51	55	8,54	9,24	5 964	5 964
Série F	3 763	5 227	8,55	9,26	439 957	564 576
Série I	74	79	8,56	9,27	8 599	8 545
Série O	770	1 174	8,53	9,25	90 316	126 992
Série P	76	77	8,65	9,35	8 815	8 272
Série W	1	1	8,83	9,52	113	109

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

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	112	159
Intérêts aux fins des distributions	525	572
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(625)	28
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(590)	(1 168)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(578)	(409)
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	6	-
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	1	2
Rabais sur frais	7	12
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	14	14
Total des revenus	(564)	(395)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	140	200
Frais d'administration (note 5)	25	37
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	3
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	5	8
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	6	-
Retenues d'impôts	7	8
Taxe de vente harmonisée	19	28
Autres frais	5	-
Total des charges	209	285
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(773)	(680)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	(516)	(465)	(0,48)	(0,35)	1 072 488	1 337 066
Série E	(20)	(22)	(0,34)	(0,40)	57 823	52 927
Série EF	(2)	-	(0,35)	(0,15)	5 963	7 013
Série F	(181)	(169)	(0,36)	(0,26)	508 362	657 767
Série I	(3)	3	(0,29)	0,19	8 528	16 427
Série O	(48)	(24)	(0,43)	(0,20)	112 763	115 759
Série P	(3)	(3)	(0,28)	(0,28)	8 563	8 177
Série W	-	-	(0,29)	(0,28)	111	106

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

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	11 182	14 958	463	542	55	105
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(516)	(465)	(20)	(22)	(2)	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(249)	(245)	(16)	(10)	(2)	(2)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(35)	(73)	(2)	(4)	-	(1)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(284)	(318)	(18)	(14)	(2)	(3)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	1 277	1 559	106	58	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	239	253	17	14	-	-
Rachat de parts rachetables	(3 413)	(4 805)	(37)	(115)	-	(47)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(1 897)	(2 993)	86	(43)	-	(47)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(2 697)	(3 776)	48	(79)	(4)	(50)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	8 485	11 182	511	463	51	55

	Série F		Série I		Série O	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 227	7 155	79	383	1 174	1 288
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(181)	(169)	(3)	3	(48)	(24)
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(155)	(160)	(3)	(5)	(41)	(36)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(22)	(53)	-	(1)	(6)	(9)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(177)	(213)	(3)	(6)	(47)	(45)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	1 264	1 568	2	3	1	183
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	103	131	3	6	44	43
Rachat de parts rachetables	(2 473)	(3 245)	(4)	(310)	(354)	(271)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(1 106)	(1 546)	1	(301)	(309)	(45)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 464)	(1 928)	(5)	(304)	(404)	(114)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 763	5 227	74	79	770	1 174

	Série P		Série W		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	77	80	1	1	18 258	24 512
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(3)	(3)	-	-	(773)	(680)
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(3)	(3)	-	-	(469)	(461)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	(65)	(141)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(3)	(3)	-	-	(534)	(602)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	3	3	-	-	2 653	3 374
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	3	3	-	-	409	450
Rachat de parts rachetables	(1)	(3)	-	-	(6 282)	(8 796)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	5	3	-	-	(3 220)	(4 972)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1)	(3)	-	-	(4 527)	(6 254)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	76	77	1	1	13 731	18 258

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

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(773)	(680)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	625	(28)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(1)	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	3
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	590	1 168
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	10 650	15 726
Achat de placements et de dérivés	(7 836)	(10 578)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	1
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	17	17
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	3	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	3 276	5 629
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(124)	(152)
Produit de l'émission de parts rachetables	2 269	2 265
Montant versé au rachat de parts rachetables	(5 590)	(7 936)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(3 445)	(5 823)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	1	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(169)	(194)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	282	476
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	114	282
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	105	153
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	542	588
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(6)	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS			
		CANADA			
	1 100	AltaGas Ltd., privilégiées, série G, taux variable, perpétuelles	21 005	19 525	
	725	Banque de Montréal, privilégiées, série 27, taux variable, perpétuelles	14 120	13 043	
	300	Banque de Montréal, privilégiées, série 29, taux variable, perpétuelles	5 778	5 100	
	2 375	BCE Inc., privilégiées, série AB, taux flottant, perpétuelles	38 308	43 225	
	1 175	BCE Inc., privilégiées, série AD, taux flottant, perpétuelles	18 495	21 467	
	325	BCE Inc., privilégiées, série AF, taux variable, perpétuelles	5 316	5 236	
	1 875	BCE Inc., privilégiées, série AI, taux variable, perpétuelles	29 444	28 313	
	1 375	BCE Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	22 963	20 886	
	2 100	BCE Inc., privilégiées, série Z, taux variable, perpétuelles	34 510	39 606	
	300	Brookfield Corp., 4,75 %, privilégiées, série 17, perpétuelles	6 619	5 619	
	1 125	Brookfield Corp., privilégiées, série 2, taux flottant, perpétuelles	14 426	13 950	
	1 425	Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiées, série 47, taux variable, perpétuelles	25 788	30 495	
	425	Canadian Utilities Ltd., privilégiées, 4,75 %, série HH, perpétuelles	10 625	8 317	
	1 160	Capital Power Corp., privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	20 601	24 209	
	800	Cenovus Energy Inc., privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	19 104	16 064	
	600	CU Inc., 4,6 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	13 171	11 319	
	650	Emera Inc., 4,6 %, privilégiées, série L, perpétuelles	16 250	12 110	
USD	1 914	Enbridge Inc., privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	53 516	58 827	
	1 350	Enbridge Inc., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	21 701	19 805	
	1 725	Enbridge Inc., privilégiées, série 9, taux variable, perpétuelles	30 513	26 806	
	1 025	Enbridge Inc., privilégiées, série D, taux variable, perpétuelles	17 289	18 450	
	1 175	Enbridge Inc., privilégiées, série F, taux variable, perpétuelles	20 902	20 958	
	1 650	Enbridge Inc., privilégiées, série N, taux variable, perpétuelles	30 590	28 693	
	1 625	Enbridge Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	28 487	25 838	
	650	George Weston Limitée, 5,2 %, privilégiées, série IV, perpétuelles	15 701	13 767	
	1 400	Great-West Lifeco Inc., 5,8 %, privilégiées, série M, perpétuelles	36 028	33 005	
	1 025	Intact Corporation financière, 5,2 %, privilégiées, série 5, perpétuelles	25 023	22 089	
	550	Société Financière Manuvie, privilégiées, série 2, 4,65 %, perpétuelles	12 288	10 835	
	1 100	Société Financière Manuvie, privilégiées, série 9, taux variable, perpétuelles	27 313	25 212	
	500	Société Financière Manuvie, privilégiées, série 11, taux variable, perpétuelles	12 113	11 195	
	1 400	Société Financière Manuvie, privilégiées, série 25, taux variable, perpétuelles	33 327	26 740	
	450	Banque Nationale du Canada, privilégiées, série 32, 3,9 %, perpétuelles	8 279	7 470	
	725	Banque Nationale du Canada, privilégiées, série 42, 4,95 %, perpétuelles	15 312	14 971	
	450	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, série 22, taux flottant, perpétuelles	10 872	9 675	
	800	Corporation Financière Power, 4,95 %, privilégiées, série K, perpétuelles	18 972	16 440	
	500	Corporation Financière Power, 5,75 %, privilégiées, série H, perpétuelles	12 743	11 700	
	1 050	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BB, taux variable, perpétuelles	20 118	18 186	
	625	Sagen MI Canada Inc., 5,4 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	15 625	12 922	
	1 000	Financière Sun Life Inc., 4,45 %, privilégiées, catégorie A, série 3, perpétuelles	21 348	19 210	
	1 075	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	23 113	18 436	
	825	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	15 566	14 182	
	1 950	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 18, taux variable, perpétuelles	41 830	42 295	
	650	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 20, taux variable, perpétuelles	14 890	13 130	
	1 036	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 24, taux variable, perpétuelles	25 594	25 102	
	675	TransAlta Corp., privilégiées, série C, taux variable, perpétuelles	10 511	12 717	
	375	TransAlta Corp., privilégiées, série E, taux variable, perpétuelles	6 867	8 179	
	21	Xplornet Mobile	30	30	
	16	Xplornet Wireless	28	78	
			943 012	905 427	6,59
		FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE			
USD	7 313	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	1 081 937	852 750	6,21
		É.-U.			
	1 050	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série AA, taux variable, perpétuelles	19 337	12 590	
	700	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série EE, taux variable, perpétuelles	16 555	9 730	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ACTIONS (suite)					
É.-U.					
	750	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	13 405	8 295	
	425	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	8 043	4 845	
USD	1 700	Citigroup Capital XIII, privilégiées, taux variable	59 024	65 572	
USD	451	Pyxus International Inc.	1 653	731	
			118 017	101 763	0,74
U.K.					
USD	21 000	Barclays Bank PLC, privilégiées, série 1	31 162	26 655	0,19
		Total des actions	2 174 128	1 886 595	13,73
OBLIGATIONS					
CANADA					
	24 000	407 International Inc., 2,84 %, 7 mars 2050	23 966	17 252	
	22 000	407 International Inc., 3,6 %, 21 mai 2047	24 174	18 464	
	5 000	407 International Inc., 3,65 %, 8 septembre 2044	4 892	4 272	
	63 000	407 International Inc., 5,96 %, 3 décembre 2035	87 172	70 425	
	5 000	Air Canada, 4,63 %, 15 août 2029	5 000	4 461	
	31 000	FPI Allied Properties, série C, 3,64 %, 21 avril 2025	32 018	29 924	
	45 000	FPI Allied Properties, série E, 3,11 %, 8 avril 2027	45 489	41 101	
	44 000	FPI Allied Properties, série F, 3,12 %, 21 février 2030	44 036	37 061	
	2 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 11 janvier 2082	1 613	1 615	
	13 000	ARC Resources Ltd., 3,47 %, 10 mars 2031	13 000	11 584	
	7 885	Arrow Lakes Power Corp., 5,52 %, 5 avril 2041	9 164	8 488	
	13 000	Athabasca Indigenous Midstream LP, 6,07 %, 5 février 2042	12 997	13 711	
	18 000	Banque de Montréal, 4,31 %, 1 ^{er} juin 2027	18 000	17 795	
	25 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 avril 2028	25 000	24 708	
	42 000	Banque de Montréal, taux variable, 17 juin 2030	42 000	39 113	
USD	25 000	Banque de Montréal, taux variable, 5 octobre 2028	34 998	33 336	
	12 000	Banque de Montréal, taux variable, 27 octobre 2032	12 005	12 532	
USD	5 000	Banque de Montréal, taux variable, 10 janvier 2037	6 382	5 433	
	40 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2080	40 000	36 971	
	15 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), série 1, convertibles, taux variable, 27 juillet 2081	15 000	11 099	
	26 339	Bankers Hall LP, 4,38 %, 20 novembre 2023	27 212	26 017	
	43 000	Bell Canada Inc., 3,5 %, 30 septembre 2050	42 507	31 711	
	9 000	Bell Canada, 4,55 %, 9 février 2030	8 981	8 957	
	7 000	BMW Canada Auto Trust, catégorie A3, série 21-1, 0,76 %, 20 décembre 2025	7 000	6 759	
	13 000	BMW Canada Inc., 4,41 %, 10 février 2027	12 999	12 952	
	15 000	Brookfield Asset Management Inc., 4,82 %, 28 janvier 2026	16 583	14 977	
	30 000	Brookfield Asset Management Inc., 5,95 %, 14 juin 2035	36 255	31 260	
	11 000	Brookfield Finance II Inc., 5,43 %, 14 décembre 2032	11 000	11 142	
USD	6 000	Brookfield Finance Inc., 4,25 %, 2 juin 2026	8 014	7 874	
	20 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,32 %, 22 février 2024	20 127	19 642	
	50 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 4,19 %, 11 septembre 2028	51 835	48 365	
	8 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,44 %, 25 avril 2034	8 000	8 090	
	16 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,79 %, 25 avril 2052	16 000	16 124	
	54 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,3 %, 1 ^{er} mars 2024	56 039	52 494	
	31 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,35 %, 3 juillet 2023	31 837	30 834	
	15 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,33 %, 13 août 2050	15 056	10 561	
	40 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,29 %, 28 octobre 2033	39 998	40 291	
	23 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,84 %, 5 novembre 2036	27 673	23 859	
	8 000	Administration aéroportuaire de Calgary, série D, 3,55 %, 7 octobre 2051	8 000	6 592	
	50 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,75 %, 15 juin 2030	45 441	45 142	
	31 000	Canada Life Capital Trust, série B, convertibles, 7,53 %, 30 juin 2032	43 544	36 850	
	14 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,05 %, 7 octobre 2027	13 979	14 199	
USD	27 000	Canadian Natural Resources Ltd., 3,85 %, 1 ^{er} juin 2027	37 129	34 948	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
	26 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 1,93 %, 16 avril 2026	26 000	23 625	
	32 000	Banque Canadienne de l'Ouest, série F, taux variable, 11 juin 2029	31 995	31 100	
	113 000	Banque Canadienne de l'Ouest, série 1, taux variable, 30 avril 2081	113 616	98 847	
	92 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 31 juillet 2081	92 004	71 491	
	40 000	Capital Power Corp., 3,15 %, 1 ^{er} octobre 2032	40 000	33 865	
	39 000	Capital Power Corp., 4,42 %, 8 février 2030	39 521	37 736	
	22 000	Capital Power Corp., 4,99 %, 23 janvier 2026	23 444	21 903	
	8 000	CARDS II Trust, série A, 4,33 %, 15 mai 2025	8 000	7 913	
	9 000	CARDS II Trust, série B, 2,81 %, 15 janvier 2025	9 000	8 548	
	20 000	CARDS II Trust, série B, 5,11 %, 15 janvier 2026	20 000	19 673	
	6 000	CARDS II Trust, série C, 3,61 %, 15 janvier 2025	6 000	5 732	
	30 000	CARDS II Trust, série C, 6,46 %, 15 janvier 2026	30 000	29 870	
USD	11 000	CCL Industries Inc., 3,05 %, 1 ^{er} juin 2030	15 096	12 654	
	20 000	CCL Industries Inc., série 1, 3,86 %, 13 avril 2028	20 717	19 121	
USD	4 000	Cenovus Energy Inc., 2,65 %, 15 janvier 2032	5 039	4 463	
	54 000	Cenovus Energy Inc., 3,5 %, 7 février 2028	53 996	51 580	
USD	5 000	Cenovus Energy Inc., 5,4 %, 15 juin 2047	6 006	6 276	
	16 000	CGI Inc., 2,1 %, 18 septembre 2028	15 975	14 133	
	19 000	FPI Propriétés de Choix, série H, 5,27 %, 7 mars 2046	21 883	17 048	
	40 000	FPI Propriétés de Choix, série L, 4,18 %, 8 mars 2028	42 854	38 464	
	23 000	FPI Propriétés de Choix, série O, 3,83 %, 4 mars 2050	23 320	16 187	
	25 000	Cineplex Inc., 7,5 %, 26 février 2026	25 055	24 339	
	6 198	Classic RMBS Trust, catégorie A, série 21-1, 1,43 %, 15 novembre 2051	6 198	5 959	
	12 226	Classic RMBS Trust, catégorie A, série 21-2, 1,53 %, 15 mars 2052	12 226	11 564	
	12 203	CNH Capital Canada Receivables Trust, catégorie A2, série 21-1, 1 %, 16 novembre 2026	12 129	11 675	
	8 000	Cogeco Communications Inc., 2,99 %, 22 septembre 2031	8 000	6 889	
	33 427	Comber Wind Financial Corp., 5,13 %, 15 novembre 2030	36 072	33 414	
	23 000	Services financiers Co-operators limitée, 3,33 %, 13 mai 2030	23 000	20 288	
	45 000	CU Inc., 2,61 %, 28 septembre 2050	32 380	30 462	
	15 000	CU Inc., 3,55 %, 22 novembre 2047	16 558	12 454	
	13 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 2,14 %, 13 décembre 2024	12 997	12 343	
	14 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 2,46 %, 15 décembre 2026	13 998	12 781	
	11 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 5,18 %, 19 septembre 2025	10 998	11 003	
	6 000	FPI industriel Dream, 5,38 %, 22 mars 2028	6 000	5 953	
	7 000	FPI industriel Dream, série E, 3,97 %, 13 avril 2026	7 000	6 713	
	11 662	Autorité aéroportuaire régionale d'Edmonton, série D, 3,72 %, 20 mai 2051	11 662	9 699	
USD	4 000	Element Fleet Management Corp., 1,6 %, 6 avril 2024	5 021	5 182	
USD	35 000	Emera Inc., série 16-A, convertibles, taux variable, 15 juin 2076	51 229	44 056	
USD	13 000	Empire Communities Corp., 7 %, 15 décembre 2025	16 979	15 459	
	25 000	Empire Communities Corp., 7,38 %, 15 décembre 2025	25 000	22 031	
	17 000	Enbridge Gas Inc., 4,55 %, 17 août 2052	16 956	16 365	
	34 000	Enbridge Inc., 4,1 %, 21 septembre 2051	33 837	26 661	
	10 000	Enbridge Inc., 6,1 %, 9 novembre 2032	9 997	10 781	
	42 000	Enbridge Inc., série C, convertibles, taux variable, 12 avril 2078	43 791	41 183	
USD	134 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 juillet 2077	136 728	159 567	
	78 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 27 septembre 2077	78 050	72 342	
	16 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 19 janvier 2082	16 000	13 566	
	30 000	Pipelines Enbridge Inc., 4,2 %, 12 mai 2051	30 540	24 164	
	8 000	EPCOR Utilities Inc., 4,73 %, 2 septembre 2052	8 000	8 042	
	17 000	Banque Equitable, 1,88 %, 26 novembre 2025	16 920	15 419	
USD	27 000	Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	33 781	31 969	
	25 000	Fairstone Financial Issuance Trust I, catégorie A, série 20-1, 2,51 %, 20 octobre 2039	25 000	23 918	
	25 000	Fairstone Financial Issuance Trust I, catégorie B, série 20-1, 3,74 %, 20 octobre 2039	25 000	23 121	
	22 000	FPI First Capital, 3,45 %, 1 ^{er} mars 2028	23 388	19 650	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
	27 000	FPI First Capital, série V, 3,46 %, 22 janvier 2027	28 274	24 786	
USD	18 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 15 octobre 2027	21 665	23 632	
	27 000	Fortified Trust, série A, 1,96 %, 23 octobre 2026	27 000	24 576	
	60 000	Fortified Trust, série A, 2,56 %, 23 mars 2024	60 440	58 486	
	6 000	Fortified Trust, série C, 2,46 %, 23 octobre 2026	6 000	5 486	
	13 000	Fortified Trust, série C, 4,46 %, 23 juin 2025	12 999	12 922	
	79 000	FortisAlberta Inc., 4,27 %, 22 septembre 2045	93 625	73 648	
	10 000	FortisBC Energy Inc., 2,54 %, 13 juillet 2050	10 000	6 747	
	25 000	FortisBC Inc., 6,1 %, 2 juin 2039	35 171	28 191	
	13 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 1,75 %, 15 avril 2026	12 992	11 739	
	5 000	La Financière General Motors du Canada Ltée, 5,2 %, 9 février 2028	4 992	4 954	
	61 000	George Weston Limitée, 6,69 %, 1 ^{er} mars 2033	78 647	66 058	
	12 000	George Weston Limitée, 7,1 %, 5 février 2032	15 338	13 348	
	22 000	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juillet 2025	22 618	20 768	
	47 000	Gibson Energy Inc., 3,6 %, 17 septembre 2029	47 315	43 258	
USD	13 000	Glencore Finance Canada Ltd., taux échelonné, 25 octobre 2042	17 488	16 889	
	11 000	GMF Canada Leasing Trust, catégorie B, série 21-1, 1,26 %, 20 mai 2026	11 000	10 843	
	28 000	Gouvernement du Canada, 0,5 %, 1 ^{er} septembre 2025	26 008	26 049	
	67 000	Gouvernement du Canada, 1 %, 1 ^{er} septembre 2026	61 891	62 258	
	138 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 ^{er} mars 2027	127 635	128 451	
	151 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1 ^{er} mai 2024	146 019	146 788	
	47 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1 ^{er} juin 2031	44 125	42 346	
	23 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1 ^{er} décembre 2031	20 272	20 587	
	234 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 ^{er} décembre 2053	170 420	174 786	
	35 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1 ^{er} juin 2032	32 381	32 521	
	333 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1 ^{er} décembre 2051	295 951	266 611	
	71 000	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1 ^{er} juin 2025	68 870	69 126	
	65 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1 ^{er} décembre 2045	67 287	69 308	
	80 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1 ^{er} juin 2041	88 212	89 964	
	113 883	Gouvernement du Canada, obligation à rendement réel, 4,25 %, 1 ^{er} décembre 2026	134 761	126 870	
	20 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 19-2, 2,75 %, 17 octobre 2039	20 081	15 613	
	13 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 21-1, 3,15 %, 5 octobre 2051	12 977	10 021	
	8 385	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 99-1, 6,45 %, 30 juillet 2029	9 845	8 869	
	20 000	Great-West Lifeco Inc., série 1, taux variable, 31 décembre 2081	20 000	14 949	
	34 000	FPI H&R, série S, 2,63 %, 19 février 2027	31 643	30 660	
	19 000	Hyundai Capital Canada Inc., 3,2 %, 16 février 2027	18 381	17 661	
	8 000	Hyundai Capital Canada Inc., 5,57 %, 8 mars 2028	8 000	8 085	
	28 000	Société financière IGM Inc., 4,56 %, 25 janvier 2047	30 999	25 804	
	15 000	Inter Pipeline Ltd., 4,23 %, 1 ^{er} juin 2027	15 771	14 559	
	6 000	Inter Pipeline Ltd., 5,76 %, 17 février 2028	6 000	6 140	
	35 000	Inter Pipeline Ltd., 6,38 %, 17 février 2033	36 478	36 916	
	28 000	Inter Pipeline Ltd., série 13, 5,09 %, 27 novembre 2051	28 000	24 297	
	17 000	Inter Pipeline Ltd., série 14, 5,85 %, 18 mai 2032	17 000	17 319	
USD	4 000	Jones Deslauriers Insurance Management Inc., 10,5 %, 15 décembre 2030	5 292	5 452	
	6 000	Keyera Corp., convertibles, taux variable, 10 mars 2081	6 013	5 257	
	6 000	Loblaw Cos., Ltd., 5,01 %, 13 septembre 2032	6 000	6 113	
	8 000	Loblaw Cos., Ltd., 5,34 %, 13 septembre 2052	8 000	8 200	
	21 000	Loblaw Cos., Ltd., 6,05 %, 9 juin 2034	25 310	22 373	
	4 000	Loblaw Cos., Ltd., 6,45 %, 9 février 2028	4 802	4 275	
	12 000	Banque Manuvie du Canada, 1,34 %, 26 février 2026	12 000	10 892	
	23 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 12 mai 2030	23 000	21 669	
USD	50 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 24 février 2032	69 963	64 298	
	23 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 13 mai 2035	23 000	19 772	
	5 000	Master Credit Card Trust II, série B, 3,39 %, 21 décembre 2023	5 000	4 933	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
	10 000	Master Credit Card Trust II, série C 4,47 %, 21 décembre 2023	10 000	9 943	
	30 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1 ^{er} mars 2028	30 000	25 763	
	14 000	MBARC Credit Canada Inc., catégorie A3, série 21-A, 0,93 %, 17 février 2026	14 000	13 657	
USD	4 000	MEG Energy Corp., 5,88 %, 1 ^{er} février 2029	5 095	5 190	
	25 000	Metro Inc., 3,41 %, 28 février 2050	25 000	18 725	
	47 000	Metro Inc., 4,27 %, 4 décembre 2047	50 773	41 149	
	153 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 1,35 %, 30 juin 2026	152 829	142 572	
	30 000	Nissan Canada Inc., 2,1 %, 22 septembre 2025	29 187	27 180	
	68 648	Northern Courier Pipeline LP, 3,37 %, 30 juin 2042	69 354	61 557	
	22 504	Northwestconnect Group Partnership, 5,95 %, 30 avril 2041	26 548	24 472	
USD	6 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 1 ^{er} juin 2027	6 828	7 406	
	37 000	Nova Scotia Power Inc., 3,57 %, 5 avril 2049	34 905	28 534	
	53 168	Original Wempi Inc., série B2, 4,06 %, 13 février 2024	56 502	51 937	
USD	5 000	Corporation Parkland, 4,5 %, 1 ^{er} octobre 2029	6 297	6 013	
	43 000	Pembina Pipeline Corp., 3,71 %, 11 août 2026	46 526	41 559	
	109 000	Pembina Pipeline Corp., 4,74 %, 21 janvier 2047	103 574	94 505	
	8 000	Penske Truck Leasing Canada Inc., 5,44 %, 8 décembre 2025	8 000	8 075	
	27 000	Power Corporation du Canada, 4,46 %, 27 juillet 2048	29 751	24 460	
	43 000	Power Corporation du Canada, 8,57 %, 22 avril 2039	69 837	58 599	
	10 000	Primaris REIT, 4,27 %, 30 mars 2025	10 000	9 687	
	13 000	Primaris REIT, 4,73 %, 30 mars 2027	13 013	12 470	
	35 000	FPI Primaris, 5,93 %, 29 mars 2028	35 000	34 920	
	40 000	Prime Structured Mortgage Trust, série 21-A, 1,86 %, 15 novembre 2024	40 000	38 030	
	185 000	Province de l'Alberta, 2,55 %, 1 ^{er} juin 2027	202 129	178 575	
	100 000	Province de l'Alberta, 3,1 %, 1 ^{er} juin 2050	104 345	83 628	
	227 000	Province du Manitoba, 2,05 %, 5 septembre 2052	216 562	146 604	
	371 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,05 %, 14 août 2050	426 309	304 681	
	15 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 2,4 %, 1 ^{er} décembre 2031	13 271	13 644	
	74 000	Province de l'Ontario, 1,9 %, 2 décembre 2051	64 252	47 493	
	70 000	Province de l'Ontario, 2,25 %, 2 décembre 2031	65 894	63 078	
	1 046 000	Province de l'Ontario, 2,4 %, 2 juin 2026	1 089 599	1 009 754	
	1 246 000	Province de l'Ontario, 2,65 %, 2 décembre 2050	1 363 605	958 875	
	262 000	Province de l'Ontario, 2,9 %, 2 juin 2049	280 783	212 777	
	201 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	199 841	203 042	
	25 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 décembre 2053	23 509	23 958	
	20 000	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	19 873	21 417	
	40 000	Province de la Saskatchewan, 2,15 %, 2 juin 2031	36 176	35 983	
	111 000	Province de la Saskatchewan, 2,8 %, 2 décembre 2052	110 812	87 002	
	140 000	Province de la Saskatchewan, 3,75 %, 5 mars 2054	166 106	132 438	
	20 000	Real Estate Asset Liquidity Trust, catégorie A2, série 21-1, 2,87 %, 12 février 2031	19 999	17 425	
	7 000	Real Estate Asset Liquidity Trust, catégorie B, série 21-1, 3,53 %, 12 février 2031	6 999	6 043	
	16 000	Reliance LP, 2,67 %, 1 ^{er} août 2028	15 988	14 161	
	23 000	Reliance LP, 2,68 %, 1 ^{er} décembre 2027	22 996	20 683	
	41 000	Reliance LP, 3,75 %, 15 mars 2026	41 875	39 457	
	43 000	Reliance LP, 3,84 %, 15 mars 2025	43 875	41 881	
	5 000	RioCan FPI, 4,63 %, 1 ^{er} mai 2029	5 000	4 746	
	27 000	RioCan FPI, 5,61 %, 6 octobre 2027	26 998	27 088	
USD	3 000	Ritchie Bros. Holdings Inc., 7,75 %, 15 mars 2031	4 127	4 254	
	19 000	Rogers Communications Inc., 3,75 %, 15 avril 2029	18 701	17 930	
USD	4 000	Rogers Communications Inc., 3,8 %, 15 mars 2032	4 720	4 853	
USD	4 000	Rogers Communications Inc., 4,55 %, 15 mars 2052	4 448	4 447	
	13 000	Rogers Communications Inc., convertibles, taux variable, 17 décembre 2081	13 000	11 876	
	72 000	Banque Royale du Canada, 2,35 %, 2 juillet 2024	71 883	69 685	
	36 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 23 décembre 2029	35 997	34 343	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
	26 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 3 novembre 2031	25 994	23 275	
	40 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 novembre 2080	40 969	37 307	
	27 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 février 2081	27 000	23 787	
	17 000	Sagen MI Canada Inc., 3,26 %, 5 mars 2031	17 000	14 312	
	25 000	Sagen MI Canada Inc., convertibles, taux variable, 24 mars 2081	25 000	20 771	
	11 731	SEC LP and Arci Ltd., 5,19 %, 29 août 2033	12 302	11 532	
	34 000	Shaw Communications Inc., 4,25 %, 9 décembre 2049	34 042	27 199	
	23 000	Sienna Senior Living Inc., série C, 2,82 %, 31 mars 2027	22 989	20 705	
	11 000	SmartCentres REIT, série W, 3,65 %, 11 décembre 2030	11 476	9 624	
	13 000	Sobeys Inc., 6,06 %, 29 octobre 2035	15 850	13 405	
	48 000	Sun Life Capital Trust, série B, convertibles, 7,09 %, 30 juin 2052	65 397	52 934	
	13 000	Financière Sun Life Inc., série 21-1, taux variable, 30 juin 2081	13 000	9 702	
	13 000	Suncor Énergie Inc., 3,95 %, 4 mars 2051	12 811	10 066	
USD	7 000	Superior Plus LP/Superior General Partner Inc., 4,5 %, 15 mars 2029	8 911	8 459	
	40 000	Sysco Canada Inc., 3,65 %, 25 avril 2025	43 738	39 103	
	21 000	TELUS Corp., 5 %, 13 septembre 2029	20 910	21 392	
	11 000	TELUS Corp., série CAJ, 4,95 %, 28 mars 2033	11 036	10 944	
	8 000	Teranet Holdings LP, 3,72 %, 23 février 2029	7 370	7 410	
	31 000	Teranet Holdings LP, 5,75 %, 17 décembre 2040	33 804	30 132	
	6 290	THP Partnership, 4,39 %, 31 octobre 2046	6 585	6 110	
	20 000	Banque Toronto-Dominion (La), 5,38 %, 21 octobre 2027	20 000	20 594	
	28 000	Banque Toronto Dominion (La), série 1, convertibles, taux variable, 31 octobre 2081	28 000	20 698	
	45 000	Banque Toronto Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1 ^{er} octobre 2027	45 000	38 888	
	42 000	Banque Toronto Dominion (La), taux variable, 4 mars 2031	46 029	41 478	
	26 000	Banque Toronto-Dominion (La), taux variable, 26 janvier 2032	26 101	23 992	
	15 000	Banque Toronto Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	15 000	14 950	
	8 000	Tourmaline Oil Corp. série 2, 2,53 %, 12 février 2029	8 000	7 093	
	14 000	Toyota Credit Canada Inc., 4,45 %, 26 janvier 2026	13 998	13 935	
	42 000	TransCanada PipeLines Ltd., 4,18 %, 3 juillet 2048	42 231	33 538	
	39 000	TransCanada Trust, série 17-B, convertibles, taux variable, 18 mai 2077	37 770	35 114	
USD	11 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 septembre 2079	15 250	12 457	
	28 434	Trillium Windpower LP, 5,8 %, 15 février 2033	31 470	29 456	
USD	8 000	Trulieve Cannabis Corp., 8 %, 6 octobre 2026	10 210	8 681	
	12 000	Crédit VW Canada Inc., 5,8 %, 17 novembre 2025	12 094	12 234	
			11 190 050	9 783 850	71,25
		É.-U.			
USD	7 000	Air Lease Corp., 2,3 %, 1 ^{er} février 2025	9 008	8 956	
	63 000	Air Lease Corp., 2,63 %, 5 décembre 2024	61 983	60 121	
USD	23 000	Air Lease Corp., 3,63 %, 1 ^{er} avril 2027	31 232	28 811	
USD	7 000	AMC Entertainment Holdings Inc., paiement en nature, 10 %, 15 juin 2026	4 350	6 007	
USD	10 000	American Airlines Inc./AAAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avril 2029	12 919	12 981	
USD	7 786	American Airlines, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2021-1, catégorie A, 2,88 %, 11 juillet 2034	9 650	8 682	
USD	20 000	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,9 %, 1 ^{er} février 2046	30 336	26 404	
	37 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc., 4,32 %, 15 mai 2047	38 422	32 400	
USD	17 000	Apple Inc., 1,2 %, 8 février 2028	21 813	20 245	
USD	5 000	AT&T Inc., 1,7 %, 25 mars 2026	6 247	6 215	
USD	7 000	AT&T Inc., 2,3 %, 1 ^{er} juin 2027	9 744	8 674	
USD	9 000	AT&T Inc., 3,65 %, 1 ^{er} juin 2051	12 498	9 196	
	18 000	AT&T Inc., 5,1 %, 25 novembre 2048	20 442	16 683	
	8 000	Bank of America Corp., taux variable, 15 septembre 2027	8 000	7 257	
	23 000	Bank of America Corp., taux variable, 16 mars 2028	23 000	21 908	
USD	3 000	Bank of America Corp., taux variable, 29 avril 2031	4 255	3 432	
USD	13 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,25 %, 15 avril 2028	16 666	15 307	
USD	5 000	Cargill Inc., 2,13 %, 23 avril 2030	7 056	5 776	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	2 000	Chart Industries Inc., 7,5 %, 1 ^{er} janvier 2030	2 712	2 796	
USD	4 000	Cinemark Holdings Inc., convertibles, 4,5 % 15 août 2025	6 686	6 882	
	25 000	Citigroup Inc., 4,09 %, 9 juin 2025	25 908	24 463	
USD	13 000	Citigroup Inc., taux variable, 8 avril 2026	18 487	16 800	
USD	4 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 5,5 %, 15 juin 2031	4 914	4 866	
USD	5 000	Darden Restaurants Inc., 3,85 %, 1 ^{er} mai 2027	6 847	6 537	
USD	13 000	Emera US Finance LP, 3,55 %, 15 juin 2026	17 842	16 746	
USD	45 000	Endeavor Energy Resources LP/EER Finance Inc., 5,75 %, 30 janvier 2028	61 677	60 422	
USD	7 000	Energy Transfer LP, 3,75 %, 15 mai 2030	9 281	8 718	
USD	13 000	Transfert d'énergie LP, 5,3 %, 1 ^{er} avril 2044	16 140	15 557	
USD	2 000	EPR Properties, 4,5 %, 1 ^{er} juin 2027	2 338	2 241	
USD	7 000	Estée Lauder Cos. Inc. (The), 2,6 %, 15 avril 2030	9 777	8 472	
USD	4 000	Exelon Corp., 4,1 %, 15 mars 2052	5 069	4 437	
USD	6 000	Exxon Mobil Corp., 2,61 %, 15 octobre 2030	8 317	7 260	
USD	7 000	Florida Gas Transmission Co., LLC, 2,55 %, 1 ^{er} juillet 2030	9 354	8 042	
USD	1 000	Foot Locker, Inc., 4 %, 1 ^{er} octobre 2029	1 207	1 129	
USD	5 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5,5 %, 1 ^{er} mai 2028	6 161	6 173	
USD	3 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 9,75 %, 1 ^{er} août 2027	4 022	4 282	
USD	25 000	General Electric Co., série D, convertible, taux variable, 15 juin 2023	31 142	33 880	
USD	5 000	Glencore Funding LLC, 1,63 %, 27 avril 2026	6 243	6 117	
USD	4 000	Glencore Funding LLC, 3,88 %, 27 avril 2051	5 028	4 137	
USD	2 000	H&E Equipment Services Inc., 3,88 %, 15 décembre 2028	2 455	2 372	
USD	48	Hartford Financial Services Group Inc. (The), série ICON, convertibles, taux flottant, 12 février 2047	57	52	
USD	3 000	HCA Inc., 3,63 %, 15 mars 2032	3 752	3 564	
USD	7 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 3,63 %, 15 février 2032	8 915	7 991	
USD	4 000	Home Depot Inc. (The), 1,88 %, 15 septembre 2031	5 028	4 474	
USD	7 000	Home Depot Inc. (The), 2,75 %, 15 septembre 2051	8 760	6 492	
USD	4 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,38 %, 1 ^{er} février 2031	5 095	4 359	
USD	13 000	Imola Merger Corp., 4,75 %, 15 mai 2029	16 309	15 737	
USD	13 000	International Flavors & Fragrances Inc., 1,83 %, 15 octobre 2027	17 103	14 897	
USD	7 000	International Flavors & Fragrances Inc., 3,47 %, 1 ^{er} décembre 2050	9 209	6 425	
USD	2 000	Iron Mountain Information Management Services Inc., 5 %, 15 juillet 2032	2 569	2 324	
USD	15 000	JPMorgan Chase & Co., série HH, convertibles, taux variable, 1 ^{er} février 2025	19 572	18 904	
USD	15 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 22 avril 2027	19 015	18 172	
USD	25 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 5 mars 2028	25 000	22 427	
USD	3 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 25 juillet 2033	3 893	4 031	
USD	10 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 17 mai 2066	11 725	8 887	
USD	3 000	Magallanes Inc., 4,05 %, 15 mars 2029	3 861	3 769	
USD	3 000	Magallanes Inc., 5,05 %, 15 mars 2042	3 844	3 385	
USD	3 000	Magallanes Inc., 5,14 %, 15 mars 2052	3 844	3 278	
USD	11 000	Marathon Oil Corp., 5,2 %, 1 ^{er} juin 2045	10 996	12 937	
USD	9 000	Marathon Petroleum Corp., 4,7 %, 1 ^{er} mai 2025	12 666	12 141	
USD	12 000	Medline emprunteur LP, 3,88 %, 1 ^{er} avril 2029	15 193	14 071	
USD	12 000	Medline emprunteur LP, 5,25 %, 1 ^{er} octobre 2029	12 736	14 086	
USD	21 000	Metropolitan Life Global Funding I, 3,39 %, 9 avril 2030	21 000	19 261	
USD	7 000	MGM Resorts International, 5,5 %, 15 avril 2027	8 775	9 191	
USD	13 000	Microsoft Corp., 3,3 %, 6 février 2027	18 340	17 255	
USD	16 000	Molson Coors International LP, 3,44 %, 15 juillet 2026	15 862	15 305	
USD	30 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,75 %, 1 ^{er} novembre 2028	39 309	29 207	
USD	4 000	Netflix Inc., 4,88 %, 15 juin 2030	5 831	5 391	
USD	8 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc., 2,25 %, 1 ^{er} juin 2030	11 238	9 141	
USD	8 000	NMI Holdings Inc., 7,38 %, 1 ^{er} juin 2025	10 758	10 835	
USD	2 000	Northern Oil and Gas Inc., 8,13 %, 1 ^{er} mars 2028	2 656	2 651	
USD	5 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 5,88 %, 1 ^{er} octobre 2028	6 445	6 230	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
É.-U. (suite)					
USD	5 000	PennyMac Financial Services Inc., 4,25 %, 15 février 2029	6 370	5 388	
USD	12 000	PNC Financial Services Group Inc., série T, convertibles, taux variable, 15 septembre 2026	15 224	12 902	
USD	3 000	ROBLOX Corp., 3,88 %, 1 ^{er} mai 2030	3 291	3 481	
USD	2 000	Stellantis Finance US Inc., 1,71 %, 29 janvier 2027	2 537	2 391	
USD	4 000	Sysco Corp., 3,15 %, 14 décembre 2051	5 093	3 773	
USD	8 000	Sysco Corp., 5,95 %, 1 ^{er} avril 2030	13 585	11 471	
USD	7 000	Sysco Corp., 6,6 %, 1 ^{er} avril 2050	13 430	10 754	
USD	8 000	Tenet Healthcare Corp., 4,38 %, 15 janvier 2030	10 054	9 714	
USD	7 000	T-Mobile USA Inc., 2,05 %, 15 février 2028	9 509	8 394	
USD	4 000	T-Mobile USA Inc., 3,3 %, 15 février 2051	5 311	3 829	
USD	5 000	T-Mobile USA Inc., 3,6 %, 15 novembre 2060	6 500	4 816	
USD	11 000	T-Mobile USA Inc., 3,88 %, 15 avril 2030	15 690	13 953	
USD	3 000	T-Mobile USA Inc., 5,05 % 15 juillet 2033	4 030	4 074	
USD	8 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co., LLC, 4,6 %, 15 mars 2048	11 740	9 493	
USD	17 354	United Airlines, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2020-1 catégorie A, 5,88 %, 15 octobre 2027	23 397	23 400	
USD	3 618	United Airlines, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2020-1 catégorie B, 4,88 %, 15 janvier 2026	4 751	4 730	
USD	1 000	United Rentals North America Inc., 3,88 %, 15 février 2031	1 140	1 194	
USD	6 000	Obligation du Trésor américain, 0,5 %, 30 novembre 2023	7 661	7 886	
USD	11 000	Obligation du Trésor américain, 1,13 %, 15 janvier 2025	13 828	14 087	
USD	17 600	Obligation du Trésor américain, 1,25 %, 30 novembre 2026	22 575	21 746	
USD	80 000	Obligation du Trésor américain, 1,38 %, 15 novembre 2031	101 690	91 201	
USD	4 000	Obligation du Trésor américain, 1,5 %, 29 février 2024	5 073	5 254	
USD	4 000	Obligation du Trésor américain, 1,5 %, 30 novembre 2028	5 159	4 819	
USD	4 000	Obligation du Trésor américain, 1,88 %, 15 février 2032	4 647	4 742	
USD	28 000	Obligation du Trésor américain, 1,88 %, 15 novembre 2051	35 623	25 664	
USD	11 000	Obligation du Trésor américain, 2 %, 15 août 2051	13 629	10 414	
USD	21 000	Obligation du Trésor américain, 2,25 %, 31 mars 2024	26 364	27 723	
USD	4 000	Obligation du Trésor américain, 2,25 %, 15 février 2052	4 313	4 015	
USD	2 000	Obligation du Trésor américain, 2,38 %, 15 février 2042	2 260	2 171	
USD	18 000	Obligation du Trésor américain, 2,5 %, 31 mai 2024	23 011	23 781	
USD	12 000	Obligation du Trésor américain, 2,75 %, 15 août 2032	14 771	15 251	
USD	21 000	Obligation du Trésor américain, 2,88 %, 15 mai 2052	24 297	24 184	
USD	10 000	Obligation du Trésor américain, 3 %, 15 août 2052	11 125	11 824	
USD	10 000	Obligation du Trésor américain, 3,25 %, 15 mai 2042	12 983	12 457	
USD	3 000	Obligation du Trésor américain, 3,5 %, 15 février 2033	3 923	4 058	
USD	14 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 février 2026	18 795	18 988	
USD	2 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2042	2 652	2 773	
USD	1 900	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2052	2 629	2 715	
USD	6 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 31 octobre 2027	8 139	8 259	
USD	7 000	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 31 décembre 2024	9 410	9 466	
USD	8 000	Obligation du Trésor américain, 4,63 %, 28 février 2025	10 832	10 913	
USD	5 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,88 %, 1 ^{er} novembre 2033	5 572	5 690	
USD	26 000	Verizon Communications Inc., 2,36 %, 15 mars 2032	33 424	28 829	
	18 000	Verizon Communications Inc., 2,38 %, 22 mars 2028	17 972	16 340	
	14 000	Verizon Communications Inc., 2,5 %, 16 mai 2030	13 974	12 227	
USD	5 000	Verizon Communications Inc., 3,4 %, 22 mars 2041	6 259	5 372	
USD	30 000	VICI Properties LP/VICI Note Co., Inc., 5,63 %, 1 ^{er} mai 2024	39 123	40 241	
USD	3 000	Visa Inc., 2,7 %, 15 avril 2040	4 191	3 219	
USD	5 000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 3,35 %, 13 mai 2025	7 067	6 529	
USD	18 000	Wells Fargo & Co., 4,9 %, 17 novembre 2045	27 780	21 676	
USD	7 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 30 avril 2026	9 849	8 868	
USD	3 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,25 %, 15 mai 2027	3 955	3 836	
USD	5 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,5 %, 1 ^{er} mars 2025	6 599	6 639	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
É.-U. (suite)					
USD	3 000	XHR LP, 4,88 %, 1 ^{er} juin 2029	3 667	3 441	
USD	20 000	Zayo Group Holdings Inc., 4 %, 1 ^{er} mars 2027	26 520	20 567	
			1 691 577	1 559 876	11,36
R.-U.					
	34 000	Aviva PLC, 4 %, 2 octobre 2030	33 967	30 896	
USD	2 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2025	2 655	2 298	
USD	23 000	Barclays PLC, taux variable, 16 mai 2029	33 113	29 707	
USD	5 000	Brookfield Finance I (UK) PLC, 2,34 %, 30 janvier 2032	6 283	5 378	
USD	5 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 3 novembre 2028	6 806	7 192	
USD	5 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 3 novembre 2033	6 806	7 570	
USD	5 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 29 décembre 2025	6 812	6 180	
			96 442	89 221	0,65
ÎLES CAÏMANS					
USD	10 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 2,75 %, 21 février 2028	12 541	11 282	
USD	8 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 4,38 %, 1 ^{er} mai 2026	10 766	10 148	
USD	18 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 5,25 %, 15 mai 2024	24 653	24 088	
USD	4 000	Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd., 8 %, 20 septembre 2025	5 469	5 429	
USD	2 000	Wynn Macau Ltd., 5,63 %, 26 août 2028	2 238	2 302	
			55 667	53 249	0,39
ÎLE DE JERSEY					
	7 000	Heathrow Funding Ltd., 2,69 %, 13 octobre 2027	7 000	6 430	
	47 000	Heathrow Funding Ltd., 3,78 %, 4 septembre 2030	48 974	43 634	
			55 974	50 064	0,36
ALLEMAGNE					
USD	30 000	Commerzbank AG, 8,13 %, 19 septembre 2023	46 205	39 971	0,29
LIBÉRIA					
USD	23 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 31 août 2026	29 011	29 117	
USD	5 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 11,63 %, 15 août 2027	6 453	7 261	
			35 464	36 378	0,26
PANAMA					
USD	9 000	Carnival Corp., 4 %, 1 ^{er} août 2028	11 374	10 478	
USD	9 000	Carnival Corp., 5,75 %, 1 ^{er} mars 2027	11 425	10 018	
USD	6 000	Carnival Corp., 6 %, 1 ^{er} mai 2029	7 440	6 465	
USD	4 000	Carnival Corp., 7,63 %, 1 ^{er} mars 2026	5 233	4 941	
USD	1 000	Carnival Corp., 9,88 %, 1 ^{er} août 2027	1 456	1 391	
			36 928	33 293	0,24
IRLANDE					
USD	8 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 2,45 %, 29 octobre 2026	9 883	9 726	
USD	5 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3 %, 29 octobre 2028	6 208	5 905	
USD	3 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3,85 %, 29 octobre 2041	3 704	3 107	
			19 795	18 738	0,14
BERMUDES					
USD	2 000	Aircastle Ltd., convertibles, taux variable, 15 juin 2026	2 421	2 027	
USD	9 000	NCL Corp. Ltd., 5,88 %, 15 mars 2026	11 473	10 353	
USD	2 000	NCL Corp. Ltd., 5,88 %, 15 février 2027	2 550	2 543	
USD	2 000	NCL Corp. Ltd., 7,75 %, 15 février 2029	2 566	2 325	
			19 010	17 248	0,13
ÎLES VIERGES BRITANNIQUES					
USD	13 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	17 958	14 805	0,11
SUISSE					
USD	11 000	Credit Suisse Group AG of New York, 2,95 %, 9 avril 2025	15 494	13 834	0,10
JAPON					
USD	8 000	Nissan Motor Co., Ltd., 4,81 %, 17 septembre 2030	11 471	9 770	0,07

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
PAYS-BAS					
USD	2 000	AerCap Holdings NV, convertibles, taux variable, 10 octobre 2079	2 667	2 466	
USD	5 000	Stellantis NV, 5,25 %, 15 avril 2023	6 965	6 764	
			9 632	9 230	0,07
FRANCE					
USD	2 000	Altice France SA, 5,5 %, 15 octobre 2029	2 531	2 068	0,02
		Total des obligations	13 304 198	11 731 595	85,44
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	15 478 326	13 618 190	99,17
		Contrat(s) de change à terme		(15 372)	(0,11)
		Total du portefeuille de placements	15 478 326	13 602 818	99,06
		Autres actifs (passifs) nets		128 653	0,94
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		13 731 471	100,00

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie *	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	18 avril 2023	CAD	166 346	USD	122 865	1,35	336
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2023	CAD	172 092	USD	128 194	1,34	(1 039)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2023	CAD	16 021	USD	11 789	1,36	99
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2023	CAD	154 986	USD	116 453	1,33	(2 288)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 juin 2023	CAD	74 754	USD	55 037	1,36	463
Citigroup Inc.	A-2	18 avril 2023	CAD	103 925	USD	76 791	1,35	169
Citigroup Inc.	A-2	15 mai 2023	CAD	159 612	USD	118 704	1,34	(702)
Citigroup Inc.	A-2	14 juin 2023	CAD	74 775	USD	55 037	1,36	484
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 avril 2023	CAD	97 538	USD	72 924	1,34	(994)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 mai 2023	CAD	155 299	USD	116 453	1,33	(1 977)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	14 juin 2023	CAD	56 067	USD	41 278	1,36	348
HSBC Holdings PLC	A-2	18 avril 2023	CAD	166 257	USD	122 865	1,35	248
HSBC Holdings PLC	A-2	18 avril 2023	CAD	911	USD	674	1,35	-
HSBC Holdings PLC	A-2	15 mai 2023	CAD	213 452	USD	159 264	1,34	(1 642)
HSBC Holdings PLC	A-2	15 mai 2023	USD	75 000	CAD	103 578	0,72	(2 287)
HSBC Holdings PLC	A-2	14 juin 2023	CAD	37 388	USD	27 518	1,36	243
JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 avril 2023	CAD	102 536	USD	76 791	1,34	(1 220)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2023	CAD	154 808	USD	116 453	1,33	(2 467)
Morgan Stanley	A-2	14 juin 2023	CAD	37 892	USD	27 886	1,36	250
Banque Royale du Canada	A-1+	18 avril 2023	CAD	97 546	USD	72 924	1,34	(986)
Banque Royale du Canada	A-1+	18 avril 2023	CAD	99 859	USD	75 000	1,33	(1 477)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 mai 2023	CAD	159 765	USD	118 704	1,35	(549)
Banque Royale du Canada	A-1+	14 juin 2023	CAD	37 410	USD	27 518	1,36	264
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 avril 2023	CAD	103 917	USD	76 791	1,35	161
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 mai 2023	CAD	172 057	USD	128 194	1,34	(1 075)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 juin 2023	CAD	37 908	USD	27 886	1,36	266
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(15 372)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2023

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	4	(4)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	4	(4)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(19)	4	-	(15)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(19)	4	-	(15)

au 31 mars 2022

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	44	(8)	-	36
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	44	(8)	-	36
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(8)	8	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(8)	8	-	-

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	20 095 682	853	-

au 31 mars 2022

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	20 902 716	894	-
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	40 894 335	30	-

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

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	-	1
Paiements indirects [†]	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 195 969	1 495 569	50 020	54 505	5 964	10 636	564 576	720 507
Parts rachetables émises contre trésorerie	145 756	155 754	11 937	5 892	-	-	149 484	157 327
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	27 392	25 452	2 018	1 474	-	-	11 888	13 236
Parts rachetables rachetées	(390 261)	(480 806)	(4 290)	(11 851)	-	(4 672)	(285 991)	(326 494)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	978 856	1 195 969	59 685	50 020	5 964	5 964	439 957	564 576

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	8 545	38 570	126 992	129 789	8 272	7 986	109	105
Parts rachetables émises contre trésorerie	120	267	76	19 872	228	290	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	421	620	5 104	4 383	388	306	4	4
Parts rachetables rachetées	(487)	(30 912)	(41 856)	(27 052)	(73)	(310)	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	8 599	8 545	90 316	126 992	8 815	8 272	113	109

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,150	0,17
Série E	1,050	0,15
Série EF	0,550	0,15
Série F	0,600	0,17
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,17
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,11

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	-	988
Garanties (hors trésorerie)	-	1 008

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	1	2
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	1	2
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	15,0	-

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Pertes en capital reportées en avant :	12 195
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2023	-
2024	-
2025	-
2026	-
2027	-
2028	-
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	-
2042	-
Total	-

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

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Canada	76,96
É.-U.	10,56
Fonds négocié(s) en bourse	5,06
Autres actifs (passifs) nets	3,17
R.-U.	1,23
Suisse	0,66
Bermudes	0,40
Île de Jersey	0,32
Îles Caïmans	0,26
Panama	0,23
Allemagne	0,22
Contrat(s) de change à terme	0,20
France	0,17
Libéria	0,15
Brésil	0,13
Irlande	0,10
Îles Vierges britanniques	0,08
Pays-Bas	0,05
Japon	0,05
Espagne	0,00
Total	100,00

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2023

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	14,7
AA/Aa/A+	28,3
A	9,2
BBB/Baa/B++	32,1
BB/Ba/B+	7,0
B	1,4
CCC/Caa/C++	0,1
Aucune	0,2
Total	93,0

Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2022

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	12,1
AA/Aa/A+	2,7
A	35,3
BBB/Baa/B++	32,3
BB/Ba/B+	6,3
B	2,1
CCC/Caa/C++	0,1
Aucune	0,7
Total	91,6

*Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

**Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Au 31 mars 2023 et 2022, le fonds sous-jacent était exposé à l'autre risque de prix puisque certains de ses actifs étaient investis dans des actions et des Fonds négociés en bourse.

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 189 000 \$ (245 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	3 262	(2 565)	697	5,1
Total	3 262	(2 565)	697	5,1

au 31 mars 2022~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	3 634	(2 888)	746	4,1
Livre sterling	12	-	12	0,1
Total	3 646	(2 888)	758	4,2

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 70 000 \$ (76 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en milliers de dollars)	1 an à 3 ans (en milliers de dollars)	3 à 5 ans (en milliers de dollars)	Plus de 5 ans (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Exposition aux taux d'intérêt	314	1 202	2 909	7 307	11 732

au 31 mars 2022

	Moins de 1 an (en milliers de dollars)	1 an à 3 ans (en milliers de dollars)	3 à 5 ans (en milliers de dollars)	Plus de 5 ans (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Exposition aux taux d'intérêt	83	1 922	3 204	9 982	15 191

Au 31 mars 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 242 000 \$ (299 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	1 034	-	-	1 034
Obligations	-	11 731	-	11 731
Fonds négocié(s) en bourse	853	-	-	853
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(15)	-	(15)
Total	1 887	11 716	-	13 603

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	1 452	-	75	1 527
Obligations	-	15 125	66	15 191
Fonds négocié(s) en bourse	924	-	-	924
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	36	-	36
Total	2 376	15 161	141	17 678

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2023 et 2022.

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

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2023

	Solde au 31 mars 2022 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e)* (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2023 (en milliers de dollars)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	75	-	(181)	-	-	126	(20)	-
Obligations	66	-	(72)	-	-	-	6	-
Total	141	-	(253)	-	-	126	(14)	-

*La variation des profits (pertes) latent(e)s sur les placements détenus au 31 mars 2023 était nul.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2022

	Solde au 31 mars 2021 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e)** (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2022 (en milliers de dollars)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	75	-	-	-	-	-	-	75
Obligations	77	1	(9)	-	-	-	(3)	66
Total	152	1	(9)	-	-	-	(3)	141

**La variation des profits (pertes) latent(e)s sur les placements détenus au 31 mars 2022 s'est établie à (3 965) \$.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aux 31 mars 2023 et 2022.

Fonds de revenu élevé CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	5 023 079	6 246 637
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	239 195	126 968
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	2 602	36 968
Swaps, options sur swaps et options	-	4
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	1	16
Rabais sur frais à recevoir	214	717
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	5 759	6 291
Intérêts à recevoir	43 091	28 588
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	16 566	34 404
Montant à recevoir pour la souscription de parts	8 123	12 653
	5 338 630	6 493 246
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	14 395	10 753
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	7 685	70 080
Montant à payer pour le rachat de parts	7 545	9 580
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	1
Frais de gestion à payer	145	-
Frais d'administration à payer	24	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	29 794	90 414
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 308 836	6 402 832

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	3 176 849	3 545 759	11,92	13,91	266 410 406	254 823 781
Série E	133 202	149 625	9,44	11,00	14 111 116	13 602 421
Série EF	18 329	21 353	7,99	9,33	2 292 668	2 289 408
Série F	654 223	483 085	10,95	12,77	59 730 945	37 826 782
Série I	1 130 175	1 996 203	11,14	12,98	101 451 100	153 835 918
Série O	167 444	180 688	10,17	11,79	16 457 138	15 320 369
Série P	20 949	22 186	8,37	9,77	2 503 534	2 270 041
Série W	7 665	3 933	8,92	10,41	859 421	377 933

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

Fonds de revenu élevé CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	89 302	120 296
Intérêts aux fins des distributions	161 371	119 486
Distributions de revenu provenant des placements	79	311
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	30 689
Revenu (perte) sur les dérivés	(5)	(293)
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	64 836	317 846
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(647 173)	320 114
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(331 590)	908 449
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	3 318	4 806
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	360	341
Rabais sur frais	3 963	5 448
Autres revenus	270	-
Total des autres revenus	7 911	10 595
Total des revenus	(323 679)	919 044
Charges		
Frais de gestion (note 5)	47 436	49 257
Frais d'administration (note 5)	8 199	8 341
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1 708	2 030
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	3	5
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	13	4
Retenues d'impôts	6 818	7 005
Taxe de vente harmonisée	5 310	5 613
Autres frais	33	12
Total des charges	69 521	72 268
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(393 200)	846 776

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	(227 672)	448 297	(0,89)	1,77	255 727 635	252 682 007
Série E	(10 176)	18 686	(0,74)	1,38	13 671 328	13 560 130
Série EF	(1 284)	3 020	(0,56)	1,26	2 273 951	2 393 553
Série F	(36 333)	55 132	(0,70)	1,65	51 607 103	33 474 142
Série I	(106 449)	293 346	(0,98)	1,86	108 206 472	157 608 677
Série O	(9 818)	25 667	(0,63)	1,67	15 683 038	15 413 823
Série P	(1 148)	2 568	(0,46)	1,27	2 483 017	2 025 485
Série W	(320)	60	(0,50)	1,14	645 856	52 368

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

Fonds de revenu élevé CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 545 759	3 283 592	149 625	139 251	21 353	21 630
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(227 672)	448 297	(10 176)	18 686	(1 284)	3 020
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(106 133)	(79 796)	(4 277)	(2 825)	(678)	(613)
Profits nets réalisés	(65 264)	-	(2 630)	-	(417)	-
Remboursement de capital	(103 206)	(132 057)	(4 159)	(5 294)	(659)	(847)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(274 603)	(211 853)	(11 066)	(8 119)	(1 754)	(1 460)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	489 765	434 427	14 882	11 522	997	1 281
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	248 181	189 249	9 809	7 388	840	693
Rachat de parts rachetables	(604 581)	(597 953)	(19 872)	(19 103)	(1 823)	(3 811)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	133 365	25 723	4 819	(193)	14	(1 837)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(368 910)	262 167	(16 423)	10 374	(3 024)	(277)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 176 849	3 545 759	133 202	149 625	18 329	21 353

	Série F		Série I		Série O	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	483 085	352 972	1 996 203	1 928 483	180 688	169 475
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(36 333)	55 132	(106 449)	293 346	(9 818)	25 667
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(21 186)	(11 690)	(47 034)	(71 198)	(6 015)	(6 070)
Profits nets réalisés	(13 028)	-	(28 923)	-	(3 699)	-
Remboursement de capital	(20 602)	(16 168)	(45 737)	(77 656)	(5 849)	(6 105)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(54 816)	(27 858)	(121 694)	(148 854)	(15 563)	(12 175)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	306 598	144 160	92 993	87 301	23 806	15 235
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	42 768	21 496	120 831	148 145	13 996	10 652
Rachat de parts rachetables	(87 079)	(62 817)	(851 709)	(312 218)	(25 665)	(28 166)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	262 287	102 839	(637 885)	(76 772)	12 137	(2 279)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	171 138	130 113	(866 028)	67 720	(13 244)	11 213
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	654 223	483 085	1 130 175	1 996 203	167 444	180 688

	Série P		Série W		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	22 186	13 849	3 933	133	6 402 832	5 909 385
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 148)	2 568	(320)	60	(393 200)	846 776
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(829)	(676)	(243)	(18)	(186 395)	(172 886)
Profits nets réalisés	(510)	-	(150)	-	(114 621)	-
Remboursement de capital	(806)	(791)	(237)	(30)	(181 255)	(238 948)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(2 145)	(1 467)	(630)	(48)	(482 271)	(411 834)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	6 965	9 030	6 840	3 960	942 846	706 916
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 788	1 039	630	47	438 843	378 709
Rachat de parts rachetables	(6 697)	(2 833)	(2 788)	(219)	(1 600 214)	(1 027 120)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	2 056	7 236	4 682	3 788	(218 525)	58 505
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 237)	8 337	3 732	3 800	(1 093 996)	493 447
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	20 949	22 186	7 665	3 933	5 308 836	6 402 832

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

Fonds de revenu élevé CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(393 200)	846 776
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(64 836)	(317 846)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	414	(286)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1 708	2 030
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	647 173	(320 114)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	1 936 810	2 026 114
Achat de placements et de dérivés	(1 303 764)	(1 769 838)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(79)	(31 000)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	15	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	532	(1 017)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(14 503)	(2 458)
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	145	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	24	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	504	(68)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	810 943	432 293
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(43 432)	(33 127)
Produit de l'émission de parts rachetables	747 867	564 642
Montant versé au rachat de parts rachetables	(1 402 737)	(894 201)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(698 302)	(362 686)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(414)	286
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	112 641	69 607
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	126 968	57 075
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	239 195	126 968
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	83 169	110 990
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	146 714	116 495
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(12)	4
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds de revenu élevé CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ACTIONS ORDINAIRES					
USD	434 033	Alexandria Real Estate Equities Inc.	70 172 262	73 670 541	
	2 409 448	FPI Allied Properties	30 657 071	58 694 153	
USD	2 334 240	American Homes 4 Rent, catégorie A	66 240 274	99 216 113	
USD	938 556	Apartment Income REIT Corp.	45 638 311	45 423 497	
USD	2 013 027	AT&T Inc.	49 916 528	52 371 665	
	374 531	Banque de Montréal	46 945 575	45 086 042	
	401 973	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	29 423 443	27 362 302	
USD	12 501 000	Barclays Bank PLC, privilégiées, série 1	18 274 189	15 867 380	
	83 100	BCE Inc., privilégiées, série AB, taux flottant, perpétuelles	1 273 923	1 512 420	
	103 350	BCE Inc., privilégiées, série AF, taux variable, perpétuelles	1 532 961	1 664 969	
	218 600	BCE Inc., privilégiées, série AG, taux variable, perpétuelles	3 336 765	3 303 045	
	201 875	BCE Inc., privilégiées, série AI, taux variable, perpétuelles	2 963 065	3 048 313	
	20 625	Bombardier Inc., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	243 375	391 875	
	1 163 090	Borex Inc., catégorie A	28 807 452	47 861 154	
	448 319	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	11 017 273	19 847 082	
	1 793 276	Brookfield Corp.	50 054 764	78 957 942	
	60 000	Énergie renouvelable Brookfield Inc., 5 %, privilégiées, série 5, perpétuelles	1 192 895	1 103 400	
	129 350	Énergie renouvelable Brookfield Inc., 5 %, privilégiées, série 6, perpétuelles	2 574 876	2 391 035	
	2 483 551	Calfrac Well Services Ltd.	23 857 623	10 108 053	
USD	334 257	Camden Property Trust	40 416 457	47 361 295	
	1 397 035	FPI d'immeubles résidentiels canadien	68 917 737	66 233 429	
	275 393	Banque Canadienne Impériale de Commerce	17 179 055	15 782 773	
	208 079	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	18 344 645	21 654 782	
	43 350	Canadian Utilities Ltd., privilégiées, 4,9 %, série BB, perpétuelles	998 467	874 803	
	691 437	Capital Power Corp.	27 147 269	28 791 437	
	1 913 550	Chartwell, résidences pour retraités	22 718 805	16 360 853	
USD	922 951	Cheniere Energy Inc.	61 856 666	196 585 241	
	3 366 547	FPI Propriétés de Choix	31 203 527	48 882 262	
USD	441 560	Citigroup Capital XIII, privilégiées, taux variable	15 081 759	17 031 769	
	2 674 018	FPI industriel Dream	34 102 067	39 308 065	
	1 129 177	Enbridge Inc.	55 973 568	58 186 492	
USD	245 686	Entergy Corp.	33 923 769	35 774 488	
USD	56 798	Equinix Inc.	49 573 513	55 348 831	
HKD	11 304 712	ESR Group Ltd.	32 266 115	27 404 008	
EUR	2 344 035	Ferrovial SA	57 864 702	93 071 944	
	4 263 770	FPI First Capital	88 317 724	67 069 103	
	60 100	Great-West Lifeco Inc., 4,85 %, privilégiées, série H, perpétuelles	1 370 280	1 197 793	
USD	1 004 375	Hess Midstream LP, catégorie A	33 536 803	39 283 527	
USD	24 069 292	Highland Therapeutics Inc.	-	10 084 190	
USD	2 376 692	Host Hotels & Resorts Inc.	53 222 580	52 967 516	
	90 600	Intact Corporation financière, 5,3 %, privilégiées, série 6, perpétuelles	2 166 246	2 024 910	
	94 675	Intact Corporation financière, 5,4 %, privilégiées, série 9, perpétuelles	2 366 875	2 131 134	
	861 536	Keyera Corp.	27 190 324	25 492 850	
USD	387 900	Kimco Realty Corp.	9 818 299	10 238 541	
	2 422 428	Société Financière Manuvie	55 933 954	60 076 214	
USD	254 083	NextEra Energy Inc.	11 596 015	26 468 746	
USD	1 154 288	Northeast Grocery Inc.	3 351 303	3 619 246	
	1 796 482	Northland Power Inc.	50 380 685	60 864 809	
	1 079 344	Pembina Pipeline Corp.	40 567 141	47 253 680	
	231 900	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, série 22, taux flottant, perpétuelles	5 797 500	4 985 850	
	98 425	Power Corp. of Canada, 5 %, privilégiées, série D, perpétuelles	2 217 471	2 032 476	
USD	741 431	Prologis Inc.	73 764 092	125 025 030	
USD	709 759	Pyxus International Inc.	1 128 901	1 151 087	
USD	3 184	Quotient Ltd.	-	181	
USD	5 657 143	Quotient Holdings Newco, LP	2 473 246	7 645 629	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu élevé CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
COMMON ACTIONS (suite)					
USD	120 103	Riverbed Holdings, Inc.	3 291 720	81 160	
USD	127 152	SBA Communications Corp.	49 050 196	44 863 816	
USD	238 481	Sempra Energy	36 990 171	48 719 937	
USD	370 268	Skillsoft Corp.	4 657 811	1 000 834	
	18 975	Financière Sun Life Inc., 4,45 %, privilégiées, série 4, perpétuelles	387 779	361 474	
	1 324 097	Suncor Énergie Inc.	51 442 830	55 559 110	
USD	411 076	Synchrony Financial, 5,63 %, privilégiées, série A, perpétuelles	13 500 046	9 466 899	
USD	387 374	Targa Resources Corp.	27 754 485	38 191 948	
	428 830	Corporation TC Énergie	27 230 705	22 543 593	
	840 399	TELUS Corp.	22 561 912	22 547 905	
	199 320	Banque Toronto-Dominion (La)	15 768 545	16 134 954	
AUD	9 958 063	Transurban Group	76 090 081	127 836 221	
	4 911 430	Tricon Residential Inc.	51 459 072	51 471 786	
USD	1 623 886	VICI Properties Inc.	58 889 025	71 590 525	
USD	2 057 998	Williams Cos. Inc. (The)	80 039 865	83 052 135	
	336 282	Xplornet Mobile	480 883	480 883	
	253 389	Xplornet Wireless	443 431	1 241 607	
			2 036 928 742	2 501 290 752	47,12
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS					
USD	10 018 000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc., 4 %, 15 octobre 2030	11 270 025	11 622 158	
USD	35 120 781	AAdvantage Loyalty IP Ltd., taux flottant, 20 avril 2028	45 166 914	48 270 043	
USD	5 756 000	Abercrombie & Fitch Management Co., 8,75 %, 15 juillet 2025	7 825 803	7 846 358	
USD	4 263 000	Academy Ltd., 6 %, 15 novembre 2027	5 673 151	5 626 726	
USD	3 693 000	AerCap Global Aviation Trust, convertibles, taux variable, 15 juin 2045	4 288 781	4 726 337	
USD	3 608 000	AerCap Holdings NV, convertibles, taux variable, 10 octobre 2079	4 841 940	4 447 837	
USD	328 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 6,5 %, 15 juillet 2025	434 472	446 624	
USD	103 877	Air Canada, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2013-1, catégorie A, 4,13 %, 15 mai 2025	129 036	132 471	
USD	9 623 000	Air Canada, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2020-1 catégorie C, 10,5 %, 15 juillet 2026	14 660 708	13 841 347	
	12 952 000	Air Canada, 4,63 %, 15 août 2029	12 913 557	11 555 612	
USD	3 210 738	Air Canada, taux flottant, 11 août 2028	3 980 273	4 337 967	
USD	11 282 000	Aircastle Ltd., convertibles, taux variable, 15 juin 2026	13 358 291	11 435 697	
USD	6 402 000	Ally Financial Inc., série C, convertibles, taux variable, 15 mai 2028	7 725 337	5 753 782	
	10 935 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 17 août 2082	10 945 635	10 618 694	
	11 774 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 11 janvier 2082	10 125 831	9 507 016	
USD	1 114 000	Altice Financing SA, 5 %, 15 janvier 2028	1 451 882	1 242 096	
USD	5 059 000	Altice France Holding SA, 6 %, 15 février 2028	6 748 509	4 369 679	
USD	1 521 000	Altice France SA, 5,13 %, 15 juillet 2029	1 905 728	1 548 816	
USD	523 000	Altice France SA, 5,5 %, 15 janvier 2028	676 400	571 405	
USD	1 887 000	Altice France SA, 5,5 %, 15 octobre 2029	2 388 004	1 951 272	
USD	11 865 330	Alvogen Pharma US Inc., taux flottant, 30 juin 2025	15 764 319	14 111 674	
USD	6 558 562	AMC Entertainment Holdings Inc., taux flottant, 22 avril 2026	8 678 291	6 487 265	
USD	8 218 000	AMC Entertainment Holdings Inc., paiement en nature, 10 %, 15 juin 2026	4 344 252	7 052 708	
USD	953 000	American Airlines Group Inc., convertibles, 6,5 %, 1 ^{er} juillet 2025	1 242 011	1 494 700	
USD	7 496 000	American Airlines Inc., 11,75 %, 15 juillet 2025	10 241 374	11 095 169	
USD	2 969 000	American Airlines Inc., 7,25 %, 15 février 2028	4 001 784	3 906 129	
USD	7 742 000	American Airlines Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avril 2029	9 975 835	10 049 718	
USD	851 860	American Airlines, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2021-1, catégorie B, 3,95 %, 11 janvier 2032	1 053 109	1 012 297	
USD	1 360 000	AmWINS Group Inc., 4,88 %, 30 juin 2029	1 701 021	1 629 082	
USD	16 500 000	Bank of America Corp., convertibles, série TT, taux variable, 27 avril 2027	20 823 868	21 857 546	
	8 375 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 avril 2028	8 375 000	8 277 180	
	44 615 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 novembre 2027	44 618 301	44 627 938	
	5 850 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 mai 2082	5 867 875	5 481 746	
	12 190 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2082	12 190 000	12 107 607	
	25 433 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 27 juillet 2082	25 433 000	24 964 583	
USD	3 049 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2025	4 056 552	3 503 407	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu élevé CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	5 476 000	Brookfield Property Finance ULC, 4 %, 30 septembre 2026	5 481 967	4 791 924	
USD	7 681 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco, LLC, 4,5 %, 1 ^{er} avril 2027	9 420 429	8 354 214	
USD	3 417 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LLC, 5,75 %, 15 mai 2026	4 401 855	4 135 718	
USD	10 816 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 4,88 %, 15 février 2030	14 308 122	11 044 424	
	4 192 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 5,13 %, 15 juin 2029	4 191 843	3 392 900	
USD	6 174 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 6,25 %, 15 septembre 2027	8 111 199	7 338 364	
USD	3 013 000	Burford Capital Finance LLC, 6,13 %, 12 août 2025	3 767 448	3 787 025	
USD	10 220 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,25 %, 15 avril 2028	13 071 947	12 033 923	
USD	2 412 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,88 %, 15 avril 2030	2 999 683	2 810 368	
USD	10 926 400	Calfrac Holdings LP, 10,88 %, 15 mars 2026	11 746 829	13 278 333	
USD	9 422 206	Canada Goose Inc., taux flottant, 7 octobre 2027	12 371 756	12 457 782	
	11 761 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 juillet 2082	11 810 931	11 549 791	
	41 771 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 septembre 2027	41 898 745	41 645 687	
	5 398 000	Banque Canadienne de l'Ouest, série 1, taux variable, 30 avril 2081	5 427 327	4 721 860	
	8 629 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 31 juillet 2081	8 637 283	6 705 382	
	11 150 000	Capital Power Corp., taux variable, 9 septembre 2082	11 150 000	10 969 532	
USD	8 899 000	Carnival Corp., 4 %, 1 ^{er} août 2028	11 016 437	10 361 109	
USD	12 780 000	Carnival Corp., 5,75 %, 1 ^{er} mars 2027	16 060 061	14 225 100	
USD	8 294 000	Carnival Corp., 6 %, 1 ^{er} mai 2029	10 277 405	8 936 871	
USD	4 788 000	Carnival Corp., 7,63 %, 1 ^{er} mars 2026	5 284 972	5 914 607	
USD	2 140 000	Carnival Corp., 9,88 %, 1 ^{er} août 2027	3 099 117	2 976 301	
USD	1 205 000	Carnival Holdings Bermuda Ltd., 10,38 %, 1 ^{er} mai 2028	1 631 561	1 754 457	
USD	3 970 000	Castlelake Aviation Finance DAC, 5 %, 15 avril 2027	4 884 109	4 763 213	
USD	2 884 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 1 ^{er} février 2031	3 935 464	3 237 919	
USD	318 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 15 janvier 2034	397 788	336 595	
USD	185 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 15 août 2030	253 900	211 557	
USD	6 978 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 1 ^{er} mai 2032	8 953 137	7 722 949	
USD	2 343 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 1 ^{er} mars 2030	2 992 680	2 746 995	
USD	3 235 000	CDI Escrow Issuer Inc., 5,75 %, 1 ^{er} avril 2030	4 034 972	4 226 708	
USD	6 335 000	Centene Corp., 2,63 %, 1 ^{er} août 2031	6 551 675	6 915 561	
USD	14 438 000	Centene Corp., 4,25 %, 15 décembre 2027	17 888 576	18 633 991	
	6 450 055	CES Energy Solutions Corp., 6,38 %, 21 octobre 2024	6 446 869	6 415 487	
USD	6 237 000	Chart Industries Inc., 7,5 %, 1 ^{er} janvier 2030	8 501 205	8 719 864	
USD	7 184 000	Chart Industries Inc., 9,5 %, 1 ^{er} janvier 2031	9 862 015	10 252 453	
USD	5 696 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5,5 %, 15 janvier 2028	7 632 012	6 862 357	
USD	999 000	Cinemark Holdings Inc., convertibles, 4,5 %, 15 août 2025	1 237 939	1 718 686	
USD	8 711 000	Cinemark USA Inc., 5,25 %, 15 juillet 2028	10 493 284	10 197 112	
USD	2 420 000	Cinemark USA Inc., 5,88 %, 15 mars 2026	2 964 806	3 088 554	
	13 884 000	Cineplex Inc., 7,5 %, 26 février 2026	13 994 770	13 516 652	
	11 424 000	Cineplex Inc., convertibles, 5,75 %, 30 septembre 2025	12 299 379	11 666 189	
USD	6 552 000	Coinbase Global Inc., 3,38 %, 1 ^{er} octobre 2028	8 013 616	5 417 100	
USD	3 417 000	Coinbase Global Inc., 3,63 %, 1 ^{er} octobre 2031	4 302 763	2 591 133	
USD	2 753 000	Comstock Resources Inc., 5,88 %, 15 janvier 2030	3 131 723	3 200 037	
	1 865 000	Corus Entertainment Inc., 6 %, 28 février 2030	1 865 000	1 388 710	
USD	21 901 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 5,5 %, 15 juin 2031	26 944 623	26 639 873	
	11 371 000	Crew Energy Inc., 6,5 %, 14 mars 2024	11 343 848	11 393 742	
USD	568 000	CrownRock LP/CrownRock Finance Inc., 5 %, 1 ^{er} mai 2029	711 672	711 721	
USD	4 930 000	CrownRock LP/CrownRock Finance Inc., 5,63 %, 15 octobre 2025	6 169 870	6 521 242	
USD	779 000	CSC Holdings LLC, 4,5 %, 15 novembre 2031	956 023	760 103	
USD	1 021 000	CSC Holdings LLC, 4,63 %, 1 ^{er} décembre 2030	1 221 583	681 730	
USD	6 792 000	DCP Midstream LP, convertibles, taux variable, 21 mai 2043	7 195 336	8 980 140	
USD	7 945 000	Dresdner Funding Trust I, convertibles, 8,15 %, 30 juin 2031	12 910 799	11 006 109	
	5 500 000	Dye & Durham Ltd., convertibles, 3,75 %, 1 ^{er} mars 2026	5 589 375	4 302 375	
USD	9 733 000	Empire Communities Corp., 7 %, 15 décembre 2025	12 585 005	11 573 744	
	8 573 000	Empire Communities Corp., 7,38 %, 15 décembre 2025	8 645 686	7 554 956	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu élevé CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)					
USD	865 000	Enact Holdings, Inc., 6,5 %, 15 août 2025	1 141 820	1 141 025	
USD	23 288 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 janvier 2077	30 700 321	29 068 189	
USD	29 805 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 juillet 2077	33 848 968	35 491 934	
USD	6 390 000	Enbridge Inc., taux variable, convertibles, 1 ^{er} mars 2078	7 983 110	7 853 503	
	9 528 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 27 septembre 2077	9 528 000	8 836 838	
	15 110 000	Enbridge Inc., série C, convertibles, taux variable, 12 avril 2078	15 295 471	14 815 945	
USD	13 738 000	Endeavor Energy Resources LP/EER Finance Inc., 5,75 %, 30 janvier 2028	18 067 184	18 446 036	
USD	8 942 000	Enerflex Ltd., 9 %, 15 octobre 2027	11 476 465	11 771 323	
USD	4 471 000	EPR Properties, 3,75 %, 15 août 2029	4 943 914	4 613 260	
USD	3 158 000	EPR Properties, 4,5 %, 1 ^{er} juin 2027	3 806 958	3 539 142	
USD	4 491 000	EPR Properties, 4,95 %, 15 avril 2028	5 385 633	5 071 779	
USD	959 000	Everest Reinsurance Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 mai 2037	1 108 019	1 154 070	
USD	20 140 000	Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	25 165 254	23 846 478	
	9 125 000	Falcon Holding Acquisition Corp., série 1, 6,13 %, 30 juin 2031	9 125 000	8 190 965	
USD	6 206 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 1 ^{er} mars 2026	7 348 256	8 143 645	
USD	14 765 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 15 octobre 2027	18 776 048	19 384 786	
USD	11 604 000	Foot Locker, Inc., 4 %, 1 ^{er} octobre 2029	14 259 469	13 101 259	
USD	5 640 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5,5 %, 1 ^{er} mai 2028	6 817 072	6 963 575	
USD	4 498 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 6,5 %, 1 ^{er} octobre 2025	5 802 780	6 089 928	
USD	2 168 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 9,75 %, 1 ^{er} août 2027	2 930 668	3 094 252	
USD	4 741 000	General Electric Co., série D, convertible, taux variable, 15 juin 2023	5 764 632	6 425 082	
USD	9 086 000	Genworth Holdings Inc., 6,5 %, 15 juin 2034	11 174 883	10 679 961	
USD	11 281 000	Genworth Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 novembre 2036	10 567 997	9 805 698	
	8 725 000	Gibson Energy Inc., série 20-A, convertibles, taux variable, 22 décembre 2080	8 724 734	7 395 047	
USD	19 780 519	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., paiement en nature, 6,5 %, 15 septembre 2024	25 862 942	24 151 195	
USD	6 476 000	goeasy Ltd., 4,38 %, 1 ^{er} mai 2026	8 092 609	7 666 940	
USD	8 625 000	H&E Equipment Services Inc., 3,88 %, 15 décembre 2028	10 329 010	10 228 743	
USD	20 756 133	Hartford Financial Services Group Inc. (The), série ICON, convertibles, taux flottant, 12 février 2047	18 685 668	22 689 110	
USD	2 874 000	HCA Inc., 3,5 %, 1 ^{er} septembre 2030	3 817 879	3 460 148	
USD	1 521 000	HCA Inc., 7,05 %, 1 ^{er} décembre 2027	2 054 421	2 179 645	
USD	11 034 000	Hess Midstream Operations LP, 5,5 %, 15 octobre 2030	13 825 810	13 899 207	
USD	13 699 444	Highland Therapeutics Inc., 10 %, 30 septembre 2026	21 297 963	18 514 799	
USD	2 202 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 3,63 %, 15 février 2032	2 804 560	2 513 681	
USD	1 374 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,13 %, 1 ^{er} février 2029	1 718 715	1 575 474	
USD	4 110 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,38 %, 1 ^{er} février 2031	5 167 232	4 478 615	
USD	2 760 000	Howard Hughes Corp. (The), 5,38 %, 1 ^{er} août 2028	3 488 927	3 402 261	
USD	3 509 000	HUB International Ltd., 5,63 %, 1 ^{er} décembre 2029	4 421 512	4 137 756	
USD	2 314 000	Hughes Satellite Systems Corp., 5,25 %, 1 ^{er} août 2026	2 955 688	2 970 174	
USD	6 819 000	Husky III Holding Ltd., paiement en nature, 13 %, 15 février 2025	9 036 950	7 810 457	
USD	2 546 000	ILFC E-Capital Trust I, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	2 697 605	2 198 118	
USD	9 562 000	ILFC E-Capital Trust II, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	10 372 010	8 613 105	
USD	13 424 000	Imola Merger Corp., 4,75 %, 15 mai 2029	16 724 879	16 250 632	
USD	6 419 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 avril 2025	8 080 253	7 825 833	
USD	825 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 mai 2028	1 098 124	1 011 698	
USD	1 137 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 mai 2029	1 477 445	1 155 490	
USD	133 834 000	Intarcia Therapeutics Inc., coupon zéro, 15 avril 2031	35 411 927	1	
	33 757 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-A, convertibles, taux variable, 26 mars 2079	34 062 791	32 574 911	
	29 340 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-B, convertibles, taux variable, 19 novembre 2079	29 476 151	27 511 357	
USD	2 226 000	Iron Mountain Inc., 4,5 %, 15 février 2031	2 602 748	2 588 160	
USD	2 580 000	Iron Mountain Inc., 5,25 %, 15 juillet 2030	3 208 059	3 128 540	
USD	1 957 000	Iron Mountain Information Management Services Inc., 5 %, 15 juillet 2032	2 515 002	2 274 069	
USD	5 014 000	Jones Deslauriers Insurance Management Inc., 10,5 %, 15 décembre 2030	6 633 330	6 833 767	
	21 836 000	Keyera Corp., convertibles, taux flottant, 13 juin 2079	22 052 783	20 964 677	
	9 478 000	Keyera Corp., convertibles, taux variable, 10 mars 2081	9 406 561	8 304 097	
USD	5 208 000	Land O'Lakes Capital Trust I, convertibles, 7,45 %, 15 mars 2028	5 267 310	6 721 874	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu élevé CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)					
USD	14 239 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 20 avril 2067	9 117 948	12 893 486	
USD	9 889 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 17 mai 2066	7 835 011	8 787 477	
USD	2 691 000	Lloyds Banking Group PLC, convertibles, taux variable, 27 septembre 2025	3 650 286	3 383 468	
USD	4 018 000	Macquarie Bank Ltd. of London, convertibles, taux variable, 8 mars 2027	4 931 270	4 684 880	
	29 073 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 19 juin 2082	29 377 560	28 497 003	
USD	8 942 000	Match Group Holdings II, LLC, 3,63 %, 1 ^{er} octobre 2031	9 663 036	9 775 346	
	15 387 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1 ^{er} mars 2028	15 287 440	13 213 586	
USD	7 932 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1 ^{er} mars 2030	8 722 817	9 338 475	
USD	13 813 000	Medline emprunteur LP, 3,88 %, 1 ^{er} avril 2029	17 490 243	16 196 404	
USD	12 115 000	Medline emprunteur LP, 5,25 %, 1 ^{er} octobre 2029	13 779 372	14 221 423	
USD	9 865 000	MEG Energy Corp., 5,88 %, 1 ^{er} février 2029	12 530 443	12 799 246	
USD	7 856 000	MetLife Capital Trust IV, convertibles, 7,88 %, 15 décembre 2037	13 598 491	11 119 617	
USD	8 972 000	MGM Resorts International, 4,63 %, 1 ^{er} septembre 2026	11 504 044	11 479 239	
USD	3 702 000	MGM Resorts International, 4,75 %, 15 octobre 2028	4 887 000	4 663 798	
USD	13 478 000	MGM Resorts International, 5,5 %, 15 avril 2027	17 494 519	17 695 794	
USD	1 275 000	Mileage Plus Holdings LLC, taux flottant, 20 juin 2027	1 693 823	1 791 124	
USD	1 966 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,5 %, 1 ^{er} septembre 2028	2 446 020	2 133 610	
USD	4 188 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,75 %, 1 ^{er} novembre 2028	5 499 164	4 077 284	
USD	1 378 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,13 %, 15 décembre 2030	1 782 780	1 433 036	
USD	3 704 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,5 %, 15 août 2028	4 867 411	4 297 713	
USD	493 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,75 %, 15 novembre 2031	609 816	516 930	
USD	3 436 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 6 %, 15 janvier 2027	4 127 148	4 218 618	
USD	6 265 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 29 décembre 2025	8 454 148	7 744 054	
USD	1 692 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 28 juin 2031	2 082 692	1 615 237	
USD	3 206 000	Navient Corp., 4,88 %, 15 mars 2028	3 933 637	3 649 371	
USD	5 496 000	Navient Corp., 5 %, 15 mars 2027	7 115 573	6 546 928	
USD	1 873 000	Navient Corp., 5,5 %, 15 mars 2029	2 330 990	2 142 252	
USD	1 377 000	NCL Corp., Ltd., 3,63 %, 15 décembre 2024	1 629 925	1 732 819	
USD	4 984 000	NCL Corp. Ltd., 5,88 %, 15 février 2027	6 253 164	6 337 617	
USD	7 343 000	NCL Corp. Ltd., 5,88 %, 15 mars 2026	9 324 529	8 446 074	
USD	7 604 000	NCL Corp. Ltd., 7,75 %, 15 février 2029	9 771 116	8 841 136	
USD	1 308 000	NCL Corp., Ltd., 8,38 %, 1 ^{er} février 2028	1 764 427	1 775 412	
USD	302 000	NCL Corp., Ltd., convertibles, 2,5 %, 15 février 2027	307 911	308 360	
USD	1 433 000	NCL Finance Ltd., 6,13 %, 15 mars 2028	1 565 794	1 571 380	
USD	3 682 000	New Gold Inc., 7,5 %, 15 juillet 2027	4 925 148	4 794 541	
USD	8 390 000	NMI Holdings Inc., 7,38 %, 1 ^{er} juin 2025	11 429 074	11 364 118	
USD	8 118 000	Northern Oil and Gas Inc., 8,13 %, 1 ^{er} mars 2028	10 668 001	10 761 922	
USD	6 349 000	Northrivers Midstream Finance LP, 5,63 %, 15 février 2026	8 300 678	8 062 379	
USD	9 300 000	NOVA Chemicals Corp., 4,25 %, 15 mai 2029	10 840 575	10 288 880	
USD	5 697 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 1 ^{er} juin 2027	7 357 364	7 031 680	
	8 835 000	NuVista Energy Ltd., 7,88 %, 23 juillet 2026	8 745 678	9 011 700	
USD	1 093 000	Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp., 4,25 %, 15 janvier 2029	1 396 520	1 227 729	
USD	9 474 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 4,88 %, 15 mai 2029	11 143 851	11 030 293	
USD	13 200 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 5,88 %, 1 ^{er} octobre 2028	16 935 237	16 446 155	
	4 060 000	Corporation Parkland, 4,38 %, 26 mars 2029	4 060 000	3 530 931	
USD	3 551 000	Corporation Parkland, 4,5 %, 1 ^{er} octobre 2029	4 472 123	4 270 163	
	3 738 000	Corporation Parkland, 6 %, 23 juin 2028	3 738 000	3 650 001	
	6 340 000	Pembina Pipeline Corp., convertibles, taux variable, 25 janvier 2081	6 264 792	5 291 705	
USD	2 060 000	PennyMac Financial Services Inc., 4,25 %, 15 février 2029	2 624 638	2 219 671	
USD	2 891 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,38 %, 15 octobre 2025	3 881 671	3 653 415	
USD	2 042 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %, 15 septembre 2031	2 394 415	2 186 608	
USD	17 353 600	Quotient Holdings Finance Co., Ltd., 12 %, 15 avril 2030	23 344 063	23 453 390	
USD	877 000	Rayonier AM Products Inc., 5,5 %, 1 ^{er} juin 2024	979 979	1 187 079	
USD	603 000	Rayonier AM Products Inc., 7,63 %, 15 janvier 2026	779 660	771 436	
USD	491 000	Ritchie Bros. Holdings Inc., 6,75 %, 15 mars 2028	667 907	684 211	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu élevé CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)					
USD	4 800 000	Ritchie Bros. Holdings Inc., 7,75 %, 15 mars 2031	6 592 271	6 806 824	
USD	1 781 000	Rite Aid Corp., 7,5 %, 1 ^{er} juillet 2025	2 121 878	1 423 212	
USD	5 967 000	Rite Aid Corp., 7,7 %, 15 février 2027	6 963 016	2 489 803	
USD	4 130 000	Rite Aid Corp., 8 %, 15 novembre 2026	5 750 037	2 671 873	
USD	6 966 000	ROBLOX Corp., 3,88 %, 1 ^{er} mai 2030	7 897 309	8 082 155	
	28 181 000	Rogers Communications Inc., convertibles, taux variable, 17 décembre 2081	27 907 898	25 744 122	
USD	6 079 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 11,63 %, 15 août 2027	7 845 896	8 827 842	
USD	2 337 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 3,7 %, 15 mars 2028	2 637 164	2 587 186	
USD	6 288 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,38 %, 15 juillet 2027	7 893 567	7 622 914	
USD	7 170 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 1 ^{er} avril 2028	8 866 749	8 526 295	
USD	1 757 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 31 août 2026	2 241 412	2 224 286	
USD	281 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 7,25 %, 15 janvier 2030	377 341	382 962	
USD	2 886 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 8,25 %, 15 janvier 2029	4 015 557	4 078 816	
USD	1 075 000	Scientific Games International Inc., 7 %, 15 mai 2028	1 242 360	1 439 750	
USD	3 891 000	Scientific Games International Inc., 7,25 %, 15 novembre 2029	5 204 856	5 269 204	
USD	1 468 000	Seagate HDD Cayman, 5,75 %, 1 ^{er} décembre 2034	1 787 782	1 812 882	
USD	5 665 000	Seagate HDD Cayman, 9,63 %, 1 ^{er} décembre 2032	8 431 826	8 585 114	
USD	5 125 000	Sempra Energy, convertibles, taux variable, 15 octobre 2025	6 864 636	6 503 991	
USD	8 021 300	SkyMiles IP Ltd., taux flottant, 20 octobre 2027	10 340 193	11 252 791	
	12 326 000	Groupe SNC-Lavalin Inc., série 7, 7 %, 12 juin 2026	12 365 014	12 528 865	
USD	6 375 816	Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd., 8 %, 20 septembre 2025	8 626 464	8 646 428	
USD	1 814 000	Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd., 8 %, 20 septembre 2025	2 408 504	2 469 248	
USD	11 570 000	Strathcona Resources Ltd., 6,88 %, 1 ^{er} août 2026	13 387 274	12 450 546	
USD	6 698 000	Studio City Finance Ltd., 5 %, 15 janvier 2029	6 828 694	6 959 309	
USD	8 961 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	12 151 886	10 204 916	
USD	2 946 000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp., 5 %, 1 ^{er} juin 2031	3 611 183	3 483 730	
USD	5 636 000	Superior Plus LP/Superior General Partner Inc., 4,5 %, 15 mars 2029	7 170 489	6 810 427	
USD	2 558 000	Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp., 4 %, 15 janvier 2032	3 205 444	3 016 888	
USD	10 504 000	Tempur Sealy International Inc., 3,88 %, 15 octobre 2031	11 047 194	11 868 412	
USD	2 390 000	Tenet Healthcare Coporation, 4,25 %, 1 ^{er} juin 2029	2 882 574	2 925 197	
USD	8 017 000	Tenet Healthcare Corp., 4,38 %, 15 janvier 2030	9 681 379	9 734 142	
USD	1 310 000	Tenet Healthcare Corp., 6,13 %, 15 juin 2030	1 620 804	1 748 157	
USD	10 133 000	Tenet Healthcare Corp., 6,13 %, 1 ^{er} octobre 2028	12 754 231	13 100 055	
USD	1 348 000	Titan Acquisition Ltd./Titan Co-Borrower LLC, 7,75 %, 15 avril 2026	1 713 693	1 502 584	
USD	6 444 863	Tops Markets LLC, 15,5 %, 8 mai 2026	2 690 327	8 710 233	
USD	11 976 000	Banque Toronto Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	16 434 696	16 468 811	
	23 872 000	Banque Toronto Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1 ^{er} octobre 2027	23 872 000	20 629 705	
	50 130 000	Banque Toronto Dominion (La), série 28, convertibles, taux variable, 1 ^{er} octobre 2027	50 371 652	49 834 735	
USD	8 706 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 7 mars 2082	11 062 848	9 857 782	
USD	6 647 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 septembre 2079	9 178 181	7 527 273	
USD	3 107 000	TransMontaigne Partners LP/TLP Finance Corp., 6,13 %, 15 février 2026	3 925 114	3 619 045	
USD	9 628 000	Trulieve Cannabis Corp., 8 %, 6 octobre 2026	12 297 023	10 447 973	
USD	5 771 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 7 août 2025	7 586 657	7 058 554	
USD	2 854 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 10 février 2031	3 670 834	2 685 559	
USD	4 651 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 12 février 2027	5 905 530	4 911 556	
USD	1 807 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 2 juin 2026	2 180 603	1 860 405	
USD	1 102 000	United Airlines Inc., 4,38 %, 15 avril 2026	1 376 222	1 428 218	
USD	2 747 000	United Airlines Inc., 4,63 %, 15 avril 2029	3 287 908	3 369 557	
USD	5 231 951	United Airlines Inc., taux flottant, 21 avril 2028	6 673 810	7 036 511	
USD	462 000	United Rentals North America Inc., 3,88 %, 15 février 2031	526 534	551 714	
USD	4 808 000	United Rentals North America Inc., 6 %, 15 décembre 2029	6 392 717	6 593 728	
USD	944 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,5 %, 15 avril 2029	1 192 974	1 067 048	
USD	3 044 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,5 %, 15 novembre 2025	4 053 100	3 898 312	
USD	1 565 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,75 %, 15 juin 2027	1 958 821	1 883 504	
USD	2 693 000	UPC Broadband Finco B.V., 4,88 %, 15 juillet 2031	3 398 579	3 151 757	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu élevé CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)					
USD	15 079 000	USB Realty Corp., convertibles, taux variable, 15 janvier 2027	15 423 371	14 673 073	
USD	16 126 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,88 %, 1 ^{er} novembre 2033	18 217 957	18 352 862	
	9 218 000	Vesta Energy Corp., taux échelonné, 15 octobre 2025	9 211 058	9 033 640	
USD	1 825 000	VICI Properties LP/VICI Note Co., Inc., 4,5 %, 15 janvier 2028	2 291 859	2 287 292	
USD	2 379 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 4,5 %, 15 août 2030	3 030 138	2 768 801	
USD	3 638 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 5,5 %, 15 mai 2029	4 874 679	4 584 323	
USD	1 651 000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC, 5 %, 15 juillet 2028	2 221 323	1 985 524	
USD	9 107 000	VOC Escrow Ltd., 5 %, 15 février 2028	10 838 059	10 937 540	
USD	6 614 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,25 %, 15 mai 2027	8 504 686	8 457 734	
USD	7 161 000	Wynn Macau Ltd., 5,13 %, 15 décembre 2029	8 014 857	7 938 019	
USD	6 473 000	Wynn Macau Ltd., 5,5 %, 1 ^{er} octobre 2027	7 613 688	7 642 476	
USD	10 421 000	Wynn Macau Ltd., 5,63 %, 26 août 2028	11 921 773	11 994 195	
USD	12 120 000	XHR LP, 4,88 %, 1 ^{er} juin 2029	14 599 498	13 899 959	
USD	1 071 000	Yum! Brands Inc., 5,38 %, 1 ^{er} avril 2032	1 342 021	1 402 484	
USD	15 000	Zayo Group Holdings Inc., 4 %, 1 ^{er} mars 2027	19 880	15 425	
			2 321 321 282	2 208 402 626	41,60
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	7 989 534	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	174 854 889	161 708 168	
	4 292 056	Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en \$ CA)	88 769 665	102 065 092	
	959 600	FNB d'actions privilégiées CI (parts ordinaires)	18 949 184	19 326 344	
			282 573 738	283 099 604	5,33
FONDS					
USD	2 240 000	CI Private Markets Fund (Series I)	30 914 240	30 286 315	0,57
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			4 671 738 002	5 023 079 297	94,62
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(1 406 482)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			4 670 331 520	5 023 079 297	94,62
Contrat(s) de change à terme				(11 792 935)	(0,22)
Total du portefeuille de placements			4 670 331 520	5 011 286 362	94,40
Autres actifs (passifs) nets				297 549 409	5,60
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				5 308 835 771	100,00

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie *	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	18 avril 2023	CAD	155 263 493	USD	114 679 548	1,35	313 793
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2023	CAD	142 567 010	USD	106 200 307	1,34	(861 075)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2023	CAD	4 416 858	USD	3 250 259	1,36	27 244
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2023	CAD	128 396 153	USD	96 473 903	1,33	(1 896 004)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 juin 2023	CAD	20 609 592	USD	15 173 659	1,36	127 659
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 juin 2023	CAD	63 758 775	AUD	69 408 495	0,92	957 241
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 juin 2023	CAD	14 287 746	HKD	82 185 000	0,17	105 402
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 juin 2023	EUR	5 039 000	CAD	7 409 717	0,68	(1 283)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 juin 2023	HKD	9 157 000	CAD	1 607 469	5,70	(27 281)
Citigroup Inc.	A-2	18 avril 2023	CAD	97 001 337	USD	71 674 717	1,35	157 775
Citigroup Inc.	A-2	15 mai 2023	CAD	132 228 342	USD	98 338 453	1,34	(581 969)
Citigroup Inc.	A-2	14 juin 2023	CAD	20 615 388	USD	15 173 659	1,36	133 456
Citigroup Inc.	A-2	14 juin 2023	USD	25 301 247	CAD	34 532 938	0,73	(380 435)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 avril 2023	CAD	91 039 327	USD	68 065 515	1,34	(927 647)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 mai 2023	CAD	128 654 703	USD	96 473 903	1,33	(1 637 454)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	14 juin 2023	CAD	15 457 501	USD	11 380 244	1,36	96 052
HSBC Holdings PLC	A-2	18 avril 2023	CAD	155 180 923	USD	114 679 548	1,35	231 224
HSBC Holdings PLC	A-2	18 avril 2023	CAD	850 600	USD	629 229	1,35	415

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu élevé CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

Contrat(s) de change à terme (suite)

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
HSBC Holdings PLC	A-2	15 mai 2023	CAD	176 830 650	USD	131 940 033	1,34	(1 360 041)
HSBC Holdings PLC	A-2	14 juin 2023	CAD	10 307 929	USD	7 586 830	1,36	66 963
JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 avril 2023	CAD	95 705 099	USD	71 674 717	1,34	(1 138 463)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2023	CAD	128 248 548	USD	96 473 903	1,33	(2 043 610)
Morgan Stanley	A-2	14 juin 2023	CAD	10 446 754	USD	7 688 260	1,36	68 873
Morgan Stanley	A-2	15 juin 2023	CAD	68 551 248	EUR	46 955 000	1,46	(482 893)
Banque Royale du Canada	A-1+	18 avril 2023	CAD	91 046 815	USD	68 065 515	1,34	(920 160)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 mai 2023	CAD	132 355 199	USD	98 338 453	1,35	(455 113)
Banque Royale du Canada	A-1+	14 juin 2023	CAD	10 313 802	USD	7 586 830	1,36	72 835
Banque Royale du Canada	A-1+	14 juin 2023	USD	23 964 507	CAD	32 710 185	0,73	(362 061)
Banque Royale du Canada	A-1+	14 juin 2023	USD	25 301 247	CAD	34 527 042	0,73	(374 539)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 juin 2023	EUR	4 470 000	CAD	6 552 059	0,68	19 821
Banque Royale du Canada	A-1+	15 juin 2023	EUR	3 567 000	CAD	5 272 939	0,68	(28 667)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 avril 2023	CAD	96 993 811	USD	71 674 717	1,35	150 249
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 mai 2023	CAD	142 537 804	USD	106 200 307	1,34	(890 280)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 juin 2023	CAD	10 451 274	USD	7 688 260	1,36	73 394
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 juin 2023	EUR	2 129 000	CAD	3 156 452	0,67	(26 356)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(11 792 935)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds de revenu élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2023

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	2 602	(2 602)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	2 602	(2 602)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(14 395)	2 602	-	(11 793)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(14 395)	2 602	-	(11 793)

au 31 mars 2022

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	36 968	(10 753)	-	26 215
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	36 968	(10 753)	-	26 215
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(10 753)	10 753	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(10 753)	10 753	-	-

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2023

	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Entités structurées non consolidées			
FNB d'actions privilégiées CI	56 363	19 326	34,3
CI Mandat privé mondial Infrastructure	365 225	102 065	28,0
FNB Secteur financier mondial CI	677 524	161 708	23,9
CI Private Markets Fund	199 700	30 286	15,2

au 31 mars 2022

	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Entités structurées non consolidées			
CI Mandat privé mondial Infrastructure	296 698	133 650	45,0
FNB Secteur financier mondial CI	1 122 873	309 108	27,5
FNB d'actions privilégiées CI	85 279	23 462	27,5
Fonds de revenu à taux variable CI	62 668	4 054	6,5
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	17 132 759	60 841	0,4

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

Fonds de revenu élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	1 630	1 917
Paiements indirects [†]	590	801

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	254 823 781	252 943 579	13 602 421	13 582 404	2 289 408	2 487 324	37 826 782	29 653 857
Parts rachetables émises contre trésorerie	38 837 031	31 643 639	1 499 063	1 097 044	117 213	141 010	25 712 767	11 450 861
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	19 938 143	13 816 815	996 141	682 550	100 514	75 532	3 746 475	1 709 433
Parts rachetables rachetées	(47 188 549)	(43 580 252)	(1 986 509)	(1 759 577)	(214 467)	(414 458)	(7 555 079)	(4 987 369)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	266 410 406	254 823 781	14 111 116	13 602 421	2 292 668	2 289 408	59 730 945	37 826 782

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	153 835 918	159 773 613	15 320 369	15 513 258	2 270 041	1 519 264	377 933	13 692
Parts rachetables émises contre trésorerie	7 864 853	6 859 329	2 217 052	1 315 306	785 366	938 152	712 344	380 681
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	10 351 801	11 618 827	1 320 825	920 829	204 993	108 026	67 786	4 610
Parts rachetables rachetées	(70 601 472)	(24 415 851)	(2 401 108)	(2 429 024)	(756 866)	(295 401)	(298 642)	(21 050)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	101 451 100	153 835 918	16 457 138	15 320 369	2 503 534	2 270 041	859 421	377 933

[†]Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,250	0,20
Série E	1,750	0,15
Série EF	0,750	0,15
Série F	0,750	0,20
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,14

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	142 615	573 295
Garanties (hors trésorerie)	150 126	584 774

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	451	401
Charges	(91)	(60)
Revenu tiré des prêts de titres	360	341
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	20,1	15,0

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

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

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	161 708
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB \$ CA)	102 065
FNB d'actions privilégiées CI (parts ordinaires)	19 326
CI Private Markets Fund (série I)	30 286
Placements	2022
Fonds de revenu à taux variable CI (série I)	4 054
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	309 108
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB \$ CA)	133 650
FNB d'actions privilégiées CI (parts ordinaires)	23 462

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

Fonds de revenu élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Actions ordinaires	38,39
Obligations de sociétés	32,07
FPI	17,53
Fonds négocié(s) en bourse	8,23
Autres actifs (passifs) nets	2,03
Actions privilégiées	1,28
Contrat(s) de change à terme	0,41
Fonds	0,06
Bons de souscription	0,00
Option(s)	0,00
Swap(s) sur défaillance	0,00
Total	100,00

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2023

Note de crédit**	Actif net (%)
A	0,2
BBB/Baa/B++	11,9
BB/Ba/B+	22,5
B	5,4
CCC/Caa/C++	0,8
Aucune	2,1
Total	42,9

au 31 mars 2022

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	0,1
AA/Aa/A+	0,5
A	0,2
BBB/Baa/B++	5,4
BB/Ba/B+	13,0
B	10,9
CCC/Caa/C++	1,4
Aucune	2,4
Total	33,9

*Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

**Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds investissait dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 281 468 000 \$ (419 295 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	3 075 411	(1 908 058)	1 167 353	22,0
Dollar australien	127 836	(62 802)	65 034	1,2
Euro	93 119	(46 679)	46 440	0,9
Dollar de Hong Kong	27 404	(12 602)	14 802	0,3
Livre sterling	125	-	125	0,0
Total	3 323 895	(2 030 141)	1 293 754	24,4

au 31 mars 2022~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	3 398 932	(2 179 193)	1 219 739	19,0
Euro	235 826	(125 243)	110 583	1,7
Dollar australien	149 878	(74 463)	75 415	1,2
Dollar de Hong Kong	105 122	(52 562)	52 560	0,8
Franc suisse	53 644	(27 008)	26 636	0,4
Livre sterling	12 426	(7 618)	4 808	0,1
Total	3 955 828	(2 466 087)	1 489 741	23,2

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 129 375 000 \$ (148 974 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

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

Fonds de revenu élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en milliers de dollars)	1 an à 3 ans (en milliers de dollars)	3 à 5 ans (en milliers de dollars)	Plus de 5 ans (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Exposition aux taux d'intérêt	11 394	227 074	481 851	1 488 084	2 208 403

au 31 mars 2022

	Moins de 1 an (en milliers de dollars)	1 an à 3 ans (en milliers de dollars)	3 à 5 ans (en milliers de dollars)	Plus de 5 ans (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Exposition aux taux d'intérêt	16 725	171 041	450 482	1 415 439	2 053 687

Au 31 mars 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 20 544 000 \$ (20 559 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	2 478 137	-	23 153	2 501 290
Obligations	-	2 157 724	50 679	2 208 403
Fonds	-	-	30 286	30 286
Fonds négocié(s) en bourse	283 100	-	-	283 100
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(11 793)	-	(11 793)
Total	2 761 237	2 145 931	104 118	5 011 286

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	3 631 483	-	30 352	3 661 835
Obligations	-	1 990 560	63 127	2 053 687
Fonds	4 054	-	-	4 054
Fonds négocié(s) en bourse	527 061	-	-	527 061
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	26 215	-	26 215
Option(s)	4	-	-	4
Total	4 162 602	2 016 775	93 479	6 272 856

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 et les niveaux 1 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2022.

Fonds de revenu élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2023

	Solde au 31 mars 2022 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e)* (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2023 (en milliers de dollars)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	30 352	2 473	(32 992)	-	-	23 081	239	23 153
Obligations	63 127	24 380	(36 326)	-	(14 407)	(13 059)	26 964	50 679
Fonds	-	30 914	-	-	-	-	(628)	30 286
Total	93 479	57 767	(69 318)	-	(14 407)	10 022	26 575	104 118

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à 4 882 715 \$.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, des placements ayant une juste valeur de 9 897 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 1 puisqu'un cours du marché est devenu disponible pour ces placements et des placements ayant une juste valeur de 4 510 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 2 puisque des données observables sur le marché sont devenues disponibles pour ces placements.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2022

	Solde au 31 mars 2021 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e)** (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2022 (en milliers de dollars)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	28 086	6 643	(12 155)	-	-	(53 673)	61 451	30 352
Obligations	82 373	23 865	(43 225)	8 799	-	(25 477)	16 792	63 127
Total	110 459	30 508	(55 380)	8 799	-	(79 150)	78 243	93 479

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2022 s'est établie à 5 613 657 \$.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2022, des placements ayant une juste valeur de 8 799 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 3 puisque des données observables sur le marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aux 31 mars 2023 et 2022.

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	162 272	184 539
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	7 338	7 148
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	127	1 959
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	17
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	9	12
Intérêts à recevoir	2 611	2 232
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 133	202
Montant à recevoir pour la souscription de parts	303	129
	173 793	196 238
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	860	730
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	633	3 269
Montant à payer pour le rachat de parts	242	881
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	3	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	1 738	4 880
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	172 055	191 358

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	42 198	49 074	8,74	9,73	4 829 971	5 045 907
Série E	1 635	1 701	8,61	9,62	189 807	176 883
Série EF	1	1	8,00	8,93	146	136
Série F	19 393	20 435	8,66	9,66	2 240 643	2 115 556
Série I	106 993	115 874	8,63	9,65	12 400 496	12 002 134
Série O	1 502	1 342	8,53	9,55	176 060	140 451
Série P	332	2 930	8,02	8,96	41 405	326 870
Série W	1	1	8,31	9,27	144	133

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

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	343	539
Intérêts aux fins des distributions	10 729	10 694
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(11 635)	(2 361)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(5 440)	(6 580)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(6 003)	2 292
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	265	147
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	45	64
Autres revenus	8	-
Total des autres revenus	318	211
Total des revenus	(5 685)	2 503
Charges		
Frais de gestion (note 5)	852	962
Frais d'administration (note 5)	130	150
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	5	8
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	5	8
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	63	-
Retenues d'impôts	25	16
Taxe de vente harmonisée	95	115
Autres frais	6	-
Total des charges	1 182	1 260
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(6 867)	1 243

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	(2 389)	(397)	(0,49)	(0,09)	4 865 856	4 827 936
Série E	(109)	(15)	(0,55)	(0,09)	199 038	186 382
Série EF	-	-	(0,31)	0,02	141	131
Série F	(833)	36	(0,39)	0,02	2 161 581	1 992 870
Série I	(3 453)	1 530	(0,31)	0,13	11 201 825	12 332 545
Série O	(43)	35	(0,30)	0,21	142 394	160 624
Série P	(40)	54	(0,65)	0,14	61 627	355 303
Série W	-	-	(0,28)	0,11	138	128

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

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	49 074	49 793	1 701	1 824	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(2 389)	(397)	(109)	(15)	-	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(2 062)	(2 105)	(93)	(85)	-	-
Profits nets réalisés	-	(735)	-	(30)	-	-
Remboursement de capital	(452)	-	(20)	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(2 514)	(2 840)	(113)	(115)	-	-
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	5 097	11 912	855	725	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	2 160	2 361	110	115	-	-
Rachat de parts rachetables	(9 230)	(11 755)	(809)	(833)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(1 973)	2 518	156	7	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(6 876)	(719)	(66)	(123)	-	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	42 198	49 074	1 635	1 701	1	1

	Série F		Série I		Série O	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	20 435	21 309	115 874	125 825	1 342	2 005
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(833)	36	(3 453)	1 530	(43)	35
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(1 094)	(971)	(6 582)	(6 583)	(84)	(83)
Profits nets réalisés	-	(386)	-	(3 302)	-	(40)
Remboursement de capital	(240)	-	(1 441)	-	(18)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1 334)	(1 357)	(8 023)	(9 885)	(102)	(123)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	5 087	6 495	19 940	10 765	301	14
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 015	915	7 973	9 828	89	108
Rachat de parts rachetables	(4 977)	(6 963)	(25 318)	(22 189)	(85)	(697)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	1 125	447	2 595	(1 596)	305	(575)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 042)	(874)	(8 881)	(9 951)	160	(663)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	19 393	20 435	106 993	115 874	1 502	1 342

	Série P		Série W		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 930	4 731	1	1	191 358	205 489
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(40)	54	-	-	(6 867)	1 243
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(25)	(175)	-	-	(9 940)	(10 002)
Profits nets réalisés	-	(81)	-	-	-	(4 574)
Remboursement de capital	(5)	-	-	-	(2 176)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(30)	(256)	-	-	(12 116)	(14 576)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	203	197	3 838	-	35 321	30 108
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	30	255	-	-	11 377	13 582
Rachat de parts rachetables	(2 761)	(2 051)	(3 838)	-	(47 018)	(44 488)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(2 528)	(1 599)	-	-	(320)	(798)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(2 598)	(1 801)	-	-	(19 303)	(14 131)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	332	2 930	1	1	172 055	191 358

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

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(6 867)	1 243
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	11 635	2 361
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(18)	56
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	5	8
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	5 440	6 580
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	50 314	93 098
Achat de placements et de dérivés	(46 732)	(84 446)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	1
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	3	(6)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(379)	92
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	3	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	17	(3)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	13 421	18 984
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(739)	(994)
Produit de l'émission de parts rachetables	33 072	28 663
Montant versé au rachat de parts rachetables	(45 582)	(42 354)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(13 249)	(14 685)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	18	(56)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	172	4 299
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 148	2 905
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	7 338	7 148
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	336	525
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	10 335	10 768
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(63)	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS			
		CANADA			
	8 250	Banque de Montréal, privilégiées, série 29, taux variable, perpétuelles	170 610	140 250	
	25 250	BCE Inc., privilégiées, série AB, taux flottant, perpétuelles	418 985	459 550	
	1 825	BCE Inc., privilégiées, série AD, taux flottant, perpétuelles	33 703	33 343	
	11 400	BCE Inc., privilégiées, série AF, taux variable, perpétuelles	187 539	183 654	
	10 300	BCE Inc., privilégiées, série AI, taux variable, perpétuelles	158 198	155 530	
	1 600	Brookfield Corp., 4,75 %, privilégiées, série 17, perpétuelles	38 072	29 968	
	850	Brookfield Corp., privilégiées, série 32, taux variable, perpétuelles	19 486	16 354	
	1 625	Brookfield Renewable Partners LP, privilégiées, série 13, taux variable, perpétuelles	40 690	36 400	
	2 000	Énergie renouvelable Brookfield Inc., 5 %, privilégiées, série 5, perpétuelles	41 888	36 780	
	5 975	Énergie renouvelable Brookfield Inc., 5 %, privilégiées, série 6, perpétuelles	128 861	110 448	
	231 771	Calfrac Well Services Ltd.	2 228 622	943 309	
	2 650	Canadian Utilities Ltd., privilégiées, 4,9 %, série BB, perpétuelles	61 016	53 477	
	1 400	Capital Power Corp., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	30 667	30 100	
	2 100	Capital Power Corp., privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	44 531	43 827	
	950	CU Inc., 4,6 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	23 014	17 922	
	5 350	Element Fleet Management Corp., privilégiées, série A, taux variable, perpétuelles	137 802	132 413	
	6 800	Emera Inc., 4,6 %, privilégiées, série L, perpétuelles	170 000	126 684	
USD	775	Enbridge Inc., privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	19 609	23 820	
	2 325	Enbridge Inc., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	38 358	34 108	
	1 900	Enbridge Inc., privilégiées, série 9, taux variable, perpétuelles	33 312	29 526	
	1 475	Enbridge Inc., privilégiées, série D, taux variable, perpétuelles	24 632	26 550	
	1 250	Enbridge Inc., privilégiées, série N, taux variable, perpétuelles	23 494	21 738	
	1 650	Enbridge Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	28 337	26 235	
	1 675	Enbridge Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	28 468	25 661	
	675	Fortis Inc., 4,9 %, privilégiées, série F, perpétuelles	17 074	14 148	
	5 450	Great-West Lifeco Inc., 4,85 %, privilégiées, série H, perpétuelles	130 005	108 619	
	1 400	Great-West Lifeco Inc., 5,15 %, privilégiées, série T, perpétuelles	36 020	30 100	
	1 450	Great-West Lifeco Inc., 5,25 %, privilégiées, série S, perpétuelles	36 982	31 103	
USD	640 231	Highland Therapeutics Inc.	-	268 234	
	1 500	Intact Corporation financière, 5,2 %, privilégiées, série 5, perpétuelles	38 558	32 325	
	5 900	Intact Corporation financière, 5,4 %, privilégiées, série 9, perpétuelles	147 500	132 808	
	6 600	Société Financière Manuvie, privilégiées, série 2, 4,65 %, perpétuelles	164 076	130 020	
	10 000	Société Financière Manuvie, privilégiées, série 9, taux variable, perpétuelles	248 300	229 199	
	1 675	Banque Nationale du Canada, privilégiées, série 42, 4,95 %, perpétuelles	41 709	34 589	
	12 025	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, série 22, taux flottant, perpétuelles	292 198	258 537	
	1 175	Corporation Financière Power, 5,15 %, privilégiées, série V, perpétuelles	30 039	24 969	
	2 550	Corporation Financière Power, privilégiées, série T, taux variable, perpétuelles	55 859	44 676	
	550	Banque Royale du Canada, privilégiées, série AZ, taux variable, perpétuelles	12 545	9 592	
	1 225	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BD, taux variable, perpétuelles	29 926	22 369	
	5 300	Sagen MI Canada Inc., 5,4 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	132 612	109 578	
	4 750	Financière Sun Life Inc., 4,45 %, privilégiées, série 4, perpétuelles	106 032	90 488	
	9 800	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	167 678	133 279	
	12 300	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	173 307	131 610	
	1 525	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 7, taux variable, perpétuelles	29 261	23 592	
	7 675	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	165 013	131 626	
	8 425	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 18, taux variable, perpétuelles	203 503	182 737	
	6 600	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 20, taux variable, perpétuelles	157 278	133 320	
	9 800	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	213 254	168 462	
	9 325	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 7, taux variable, perpétuelles	218 542	170 834	
	900	TransAlta Corp., privilégiées, série C, taux variable, perpétuelles	15 375	16 956	
	1 500	TransAlta Corp., privilégiées, série E, taux variable, perpétuelles	30 015	32 715	
	7 335	Xplornet Mobile	10 489	10 489	
	5 527	Xplornet Wireless	9 672	27 082	
			7 042 716	5 471 703	3,19

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS (suite)			
		É.-U.			
	1 625	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série CC, taux variable, perpétuelles	40 444	26 650	
	1 950	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série EE, taux variable, perpétuelles	43 511	27 105	
	700	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série GG, taux variable, perpétuelles	14 798	10 689	
	900	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	15 070	9 954	
USD	163 728	Northeast Grocery Inc.	475 359	513 365	
USD	41 872	Pyxus International Inc.	73 572	67 908	
USD	165	Quotient Ltd.	-	9	
USD	1 476 293	Quotient Holdings Newco, LP	737 983	1 995 210	
USD	9 574	Riverbed Holdings, Inc.	262 410	6 470	
USD	18 387	Skillssoft Corp.	231 300	49 700	
USD	23 120	Synchrony Financial, 5,63 %, privilégiées, série A, perpétuelles	769 348	532 443	
			2 663 795	3 239 503	1,88
		R.-U.			
USD	1 007 000	Barclays Bank PLC, privilégiées, série 1	1 481 232	1 278 174	0,74
		Total des actions	11 187 743	9 989 380	5,81
		OBLIGATIONS			
		É.-U.			
USD	135 000	Academy Ltd., 6 %, 15 novembre 2027	179 753	178 186	
USD	242 000	AerCap Global Aviation Trust, convertibles, taux variable, 15 juin 2045	294 032	309 714	
USD	435 000	Ally Financial Inc., série C, convertibles, taux variable, 15 mai 2028	524 938	390 955	
USD	731 144	Alvogen Pharma US Inc., taux flottant, 30 juin 2025	877 840	869 564	
USD	320 205	AMC Entertainment Holdings Inc., taux flottant, 22 avril 2026	425 621	316 724	
USD	696 000	AMC Entertainment Holdings Inc., paiement en nature, 10 %, 15 juin 2026	354 647	597 309	
USD	31 000	American Airlines Group Inc., convertibles, 6,5 %, 1 ^{er} juillet 2025	40 062	48 621	
USD	353 000	American Airlines Inc., 11,75 %, 15 juillet 2025	520 487	522 491	
USD	277 000	American Airlines Inc., 7,25 %, 15 février 2028	373 349	364 432	
USD	756 000	American Airlines Inc./AAAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avril 2029	975 488	981 347	
USD	85 950	American Airlines, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2021-1, catégorie B, 3,95 %, 11 janvier 2032	106 255	102 138	
USD	152 000	AmWINS Group Inc., 4,88 %, 30 juin 2029	190 019	182 074	
USD	380 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco, LLC, 4,5 %, 1 ^{er} avril 2027	476 809	413 306	
USD	105 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LLC, 5,75 %, 15 mai 2026	143 164	127 085	
USD	846 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,25 %, 15 avril 2028	1 073 603	996 155	
USD	38 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,88 %, 15 avril 2030	46 766	44 276	
USD	69 000	Cablevision Lightpath LLC, 5,63 %, 15 septembre 2028	91 011	64 453	
USD	1 490 250	Calfrac Holdings LP, 10,88 %, 15 mars 2026	1 598 991	1 811 030	
USD	104 000	Carnival Holdings Bermuda Ltd., 10,38 %, 1 ^{er} mai 2028	140 815	151 422	
USD	287 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 1 ^{er} février 2031	384 377	322 220	
USD	32 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 15 janvier 2034	40 029	33 871	
USD	20 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 15 août 2030	26 256	22 871	
USD	7 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 1 ^{er} février 2032	7 857	7 957	
USD	53 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 1 ^{er} mars 2030	61 848	62 139	
USD	589 000	Centene Corp., 4,25 %, 15 décembre 2027	763 125	760 176	
USD	305 000	Chart Industries Inc., 7,5 %, 1 ^{er} janvier 2030	416 572	426 417	
USD	271 000	Chart Industries Inc., 9,5 %, 1 ^{er} janvier 2031	373 011	386 750	
USD	602 000	Cinemark Holdings Inc., convertibles, 4,5 % 15 août 2025	907 254	1 035 684	
USD	1 155 000	Cinemark USA Inc., 5,25 %, 15 juillet 2028	1 392 929	1 352 045	
USD	127 000	Cinemark USA Inc., 5,88 %, 15 mars 2026	158 482	162 085	
USD	635 000	Coinbase Global Inc., 3,38 %, 1 ^{er} octobre 2028	802 696	525 009	
USD	601 000	Coinbase Global Inc., 3,63 %, 1 ^{er} octobre 2031	756 869	455 742	
USD	141 000	Comstock Resources Inc., 5,88 %, 15 janvier 2030	160 354	163 896	
USD	1 156 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 5,5 %, 15 juin 2031	1 415 748	1 406 132	
USD	12 000	CrownRock LP/CrownRock Finance Inc., 5 %, 1 ^{er} mai 2029	14 992	15 036	
USD	100 000	CrownRock LP/CrownRock Finance Inc., 5,63 %, 15 octobre 2025	134 410	132 277	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	97 000	CSC Holdings LLC, 4,5 %, 15 novembre 2031	119 091	94 647	
USD	572 000	CSC Holdings LLC, 4,63 %, 1 ^{er} décembre 2030	756 404	381 929	
USD	251 000	DCP Midstream LP, convertibles, taux variable, 21 mai 2043	285 165	331 863	
USD	1 052 000	Dresdner Funding Trust I, convertibles, 8,15 %, 30 juin 2031	1 850 413	1 457 322	
USD	149 000	Enact Holdings, Inc., 6,5 %, 15 août 2025	197 694	196 547	
USD	617 000	Endeavor Energy Resources LP/EER Finance Inc., 5,75 %, 30 janvier 2028	813 691	828 447	
USD	331 000	EPR Properties, 3,75 %, 15 août 2029	366 831	341 532	
USD	62 000	EPR Properties, 4,5 %, 1 ^{er} juin 2027	73 985	69 483	
USD	383 000	EPR Properties, 4,95 %, 15 avril 2028	459 832	432 530	
USD	20 000	Everest Reinsurance Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 mai 2037	23 266	24 068	
USD	1 079 000	Foot Locker, Inc., 4 %, 1 ^{er} octobre 2029	1 343 867	1 218 223	
USD	405 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5,5 %, 1 ^{er} mai 2028	495 430	500 044	
USD	417 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 6,5 %, 1 ^{er} octobre 2025	556 947	564 584	
USD	132 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 9,75 %, 1 ^{er} août 2027	186 667	188 395	
USD	478 000	General Electric Co., série D, convertible, taux variable, 15 juin 2023	581 079	647 794	
USD	347 000	Genworth Holdings Inc., 6,5 %, 15 juin 2034	428 183	407 874	
USD	1 040 000	Genworth Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 novembre 2036	727 459	903 992	
USD	562 000	H&E Equipment Services Inc., 3,88 %, 15 décembre 2028	707 552	666 500	
USD	1 028 075	Hartford Financial Services Group Inc. (The), série ICON, convertibles, taux flottant, 12 février 2047	1 176 336	1 123 818	
USD	72 000	HCA Inc., 3,5 %, 1 ^{er} septembre 2030	86 467	86 684	
USD	72 000	HCA Inc., 7,58 %, 15 septembre 2025	106 190	100 059	
USD	18 000	HCA Inc., 7,69 %, 15 juin 2025	27 827	25 164	
USD	247 000	Hess Midstream Operations LP, 5,5 %, 15 octobre 2030	313 871	311 139	
USD	602 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 3,63 %, 15 février 2032	766 732	687 210	
USD	446 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,13 %, 1 ^{er} février 2029	572 114	511 399	
USD	464 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,38 %, 1 ^{er} février 2031	583 559	505 615	
USD	113 000	Howard Hughes Corp. (The), 5,38 %, 1 ^{er} août 2028	150 007	139 295	
USD	75 000	HUB International Ltd., 5,63 %, 1 ^{er} décembre 2029	91 890	88 439	
USD	48 000	Hughes Satellite Systems Corp., 5,25 %, 1 ^{er} août 2026	63 950	61 611	
USD	1 201 000	ILFC E-Capital Trust I, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	1 242 172	1 036 897	
USD	527 000	ILFC E-Capital Trust II, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	622 595	474 703	
USD	1 370 000	Imola Merger Corp., 4,75 %, 15 mai 2029	1 718 730	1 658 475	
USD	13 657 000	Intarcia Therapeutics Inc., coupon zéro, 15 avril 2031	3 893 950	-	
USD	184 000	Iron Mountain Inc., 4,5 %, 15 février 2031	233 122	213 936	
USD	252 000	Iron Mountain Inc., 5,25 %, 15 juillet 2030	336 893	305 578	
USD	326 000	Iron Mountain Information Management Services Inc., 5 %, 15 juillet 2032	396 598	378 818	
USD	353 000	JPMorgan Chase & Co., série HH, convertibles, taux variable, 1 ^{er} février 2025	460 595	444 877	
USD	181 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 20 avril 2067	173 221	163 896	
USD	678 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 17 mai 2066	717 387	602 478	
USD	556 000	Match Group Holdings II, LLC, 3,63 %, 1 ^{er} octobre 2031	600 311	607 816	
USD	1 402 000	Medline emprunteur LP, 3,88 %, 1 ^{er} avril 2029	1 775 272	1 643 912	
USD	595 000	Medline emprunteur LP, 5,25 %, 1 ^{er} octobre 2029	696 718	698 452	
USD	706 000	MetLife Capital Trust IV, convertibles, 7,88 %, 15 décembre 2037	1 132 111	999 293	
USD	696 000	MGM Resorts International, 4,63 %, 1 ^{er} septembre 2026	937 075	890 498	
USD	342 000	MGM Resorts International, 4,75 %, 15 octobre 2028	451 473	430 853	
USD	653 000	MGM Resorts International, 5,5 %, 15 avril 2027	887 875	857 349	
USD	101 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,5 %, 1 ^{er} septembre 2028	127 487	109 611	
USD	489 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,75 %, 1 ^{er} novembre 2028	640 765	476 073	
USD	155 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,13 %, 15 décembre 2030	200 530	161 191	
USD	153 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,5 %, 15 août 2028	199 127	177 524	
USD	50 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,75 %, 15 novembre 2031	61 848	52 427	
USD	394 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 6 %, 15 janvier 2027	482 005	483 741	
USD	169 000	Navient Corp., 4,88 %, 15 mars 2028	215 446	192 372	
USD	651 000	Navient Corp., 5 %, 15 mars 2027	834 954	775 482	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
É.-U. (suite)					
USD	172 000	Navient Corp., 5,5 %, 15 mars 2029	213 981	196 726	
USD	280 000	NMI Holdings Inc., 7,38 %, 1 ^{er} juin 2025	391 336	379 255	
USD	306 000	Northern Oil and Gas Inc., 8,13 %, 1 ^{er} mars 2028	401 995	405 660	
USD	115 000	Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp., 4,25 %, 15 janvier 2029	146 935	129 176	
USD	548 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 4,88 %, 15 mai 2029	655 999	638 020	
USD	1 011 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 5,88 %, 1 ^{er} octobre 2028	1 296 562	1 259 626	
USD	240 000	PennyMac Financial Services Inc., 4,25 %, 15 février 2029	305 783	258 603	
USD	295 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,38 %, 15 octobre 2025	393 282	372 797	
USD	215 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %, 15 septembre 2031	251 889	230 226	
USD	774 972	Quotient Holdings Finance Co., Ltd., 12 %, 15 avril 2030	1 042 492	1 047 375	
USD	77 000	Rayonier AM Products Inc., 5,5 %, 1 ^{er} juin 2024	75 491	104 225	
USD	266 000	Rayonier AM Products Inc., 7,63 %, 15 janvier 2026	342 283	340 302	
USD	165 000	Rite Aid Corp., 7,5 %, 1 ^{er} juillet 2025	214 770	131 853	
USD	192 000	Rite Aid Corp., 7,7 %, 15 février 2027	223 713	80 114	
USD	413 000	Rite Aid Corp., 8 %, 15 novembre 2026	575 004	267 188	
USD	386 000	ROBLOX Corp., 3,88 %, 1 ^{er} mai 2030	424 819	447 848	
USD	48 000	Scientific Games International Inc., 7 %, 15 mai 2028	55 429	64 287	
USD	287 000	Scientific Games International Inc., 7,25 %, 15 novembre 2029	384 751	388 656	
USD	550 000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp., 5 %, 1 ^{er} juin 2031	675 414	650 391	
USD	517 000	Tempur Sealy International Inc., 3,88 %, 15 octobre 2031	596 502	584 155	
USD	136 000	Tenet Healthcare Coporation, 4,25 %, 1 ^{er} juin 2029	164 029	166 455	
USD	183 000	Tenet Healthcare Corp., 4,38 %, 15 janvier 2030	216 179	222 196	
USD	61 000	Tenet Healthcare Corp., 6,13 %, 15 juin 2030	80 134	81 403	
USD	794 000	Tenet Healthcare Corp., 6,13 %, 1 ^{er} octobre 2028	1 001 532	1 026 492	
USD	1 125 697	Tops Markets LLC, 15,5 %, 8 mai 2026	647 526	1 521 378	
USD	402 000	TransMontaigne Partners LP/TLP Finance Corp., 6,13 %, 15 février 2026	510 616	468 251	
USD	63 000	United Airlines Inc., 4,38 %, 15 avril 2026	80 638	81 649	
USD	243 000	United Airlines Inc., 4,63 %, 15 avril 2029	294 051	298 071	
USD	322 420	United Airlines Inc., taux flottant, 21 avril 2028	401 602	433 626	
USD	14 000	United Rentals North America Inc., 3,88 %, 15 février 2031	15 956	16 719	
USD	97 000	United Rentals North America Inc., 6 %, 15 décembre 2029	133 260	133 027	
USD	2 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,5 %, 15 avril 2029	2 312	2 261	
USD	300 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,5 %, 15 novembre 2025	398 805	384 196	
USD	180 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,75 %, 15 juin 2027	225 296	216 633	
USD	457 000	USB Realty Corp., convertibles, taux variable, 15 janvier 2027	496 294	444 698	
USD	1 766 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,88 %, 1 ^{er} novembre 2033	1 995 865	2 009 868	
USD	439 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,25 %, 15 mai 2027	571 654	561 377	
USD	280 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,5 %, 1 ^{er} mars 2025	368 349	371 771	
USD	575 000	XHR LP, 4,88 %, 1 ^{er} juin 2029	699 184	659 445	
USD	103 000	Yum! Brands Inc., 5,38 %, 1 ^{er} avril 2032	129 065	134 879	
			66 301 995	59 684 926	34,69
CANADA					
USD	174 000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc., 4 %, 15 octobre 2030	188 182	201 862	
USD	7 420	Air Canada, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2013-1, catégorie A, 4,13 %, 15 mai 2025	9 217	9 462	
USD	798 000	Air Canada, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2020-1 catégorie C, 10,5 %, 15 juillet 2026	1 170 038	1 147 812	
	833 000	Air Canada, 4,63 %, 15 août 2029	829 047	743 193	
USD	143 913	Air Canada, taux flottant, 11 août 2028	179 417	194 437	
	541 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 17 août 2082	538 760	525 351	
	727 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 11 janvier 2082	627 395	587 022	
	774 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 avril 2028	774 000	764 960	
	510 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 novembre 2027	510 000	510 148	
	510 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2082	510 000	506 553	
	1 163 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 27 juillet 2082	1 163 000	1 141 580	
	660 000	Brookfield Property Finance ULC, 4 %, 30 septembre 2026	660 688	577 551	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
USD	775 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 4,88 %, 15 février 2030	1 030 665	791 367	
	460 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 5,13 %, 15 juin 2029	460 000	372 313	
USD	415 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 6,25 %, 15 septembre 2027	561 582	493 265	
USD	702 944	Canada Goose Inc., taux flottant, 7 octobre 2027	924 103	929 413	
	437 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 juillet 2082	438 816	429 152	
	625 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 septembre 2027	625 000	623 125	
	176 000	Banque Canadienne de l'Ouest, série 1, taux variable, 30 avril 2081	176 955	153 955	
	755 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 31 juillet 2081	757 500	586 692	
	945 000	Capital Power Corp., taux variable, 9 septembre 2082	945 000	929 705	
	135 000	CES Energy Solutions Corp., 6,38 %, 21 octobre 2024	134 494	134 276	
	1 766 000	Cineplex Inc., 7,5 %, 26 février 2026	1 770 419	1 719 274	
	1 414 000	Cineplex Inc., convertibles, 5,75 %, 30 septembre 2025	1 584 258	1 443 977	
	205 000	Corus Entertainment Inc., 6 %, 28 février 2030	205 000	152 646	
	1 224 000	Crew Energy Inc., 6,5 %, 14 mars 2024	1 046 151	1 226 448	
	1 300 000	Dye & Durham Ltd., convertibles, 3,75 %, 1 ^{er} mars 2026	1 321 125	1 016 925	
USD	732 000	Empire Communities Corp., 7 %, 15 décembre 2025	963 233	870 439	
	858 000	Empire Communities Corp., 7,38 %, 15 décembre 2025	866 250	756 113	
USD	1 659 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 janvier 2077	2 289 722	2 070 771	
USD	1 041 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 juillet 2077	1 252 488	1 239 628	
USD	1 960 000	Enbridge Inc., taux variable, convertibles, 1 ^{er} mars 2078	2 720 789	2 408 899	
USD	721 000	Enerflex Ltd., 9 %, 15 octobre 2027	933 048	949 131	
USD	2 001 000	Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	2 503 566	2 369 255	
	985 000	Falcon Holding Acquisition Corp., série 1, 6,13 %, 30 juin 2031	985 000	884 175	
USD	486 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 1 ^{er} mars 2026	598 036	637 740	
USD	545 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 15 octobre 2027	705 580	715 523	
	14 000	Gibson Energy Inc., série 20-A, convertibles, taux variable, 22 décembre 2080	12 171	11 866	
USD	140 000	goeasy Ltd., 4,38 %, 1 ^{er} mai 2026	172 097	165 746	
USD	364 397	Highland Therapeutics Inc., 10 %, 30 septembre 2026	566 516	492 483	
USD	1 581 000	Husky III Holding Ltd., paiement en nature, 13 %, 15 février 2025	2 077 884	1 810 872	
	2 373 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-A, convertibles, taux variable, 26 mars 2079	2 408 992	2 289 904	
	2 567 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-B, convertibles, taux variable, 19 novembre 2079	2 536 931	2 407 010	
USD	199 000	Jones Deslauriers Insurance Management Inc., 10,5 %, 15 décembre 2030	268 942	271 225	
	1 896 000	Keyera Corp., convertibles, taux flottant, 13 juin 2079	1 912 140	1 820 344	
	780 000	Keyera Corp., convertibles, taux variable, 10 mars 2081	765 974	683 393	
	849 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 19 juin 2082	850 900	832 180	
	1 450 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1 ^{er} mars 2028	1 341 888	1 245 188	
USD	320 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1 ^{er} mars 2030	424 319	376 741	
USD	815 000	MEG Energy Corp., 5,88 %, 1 ^{er} février 2029	1 041 208	1 057 414	
USD	171 000	New Gold Inc., 7,5 %, 15 juillet 2027	224 762	222 669	
USD	312 000	Northrivers Midstream Finance LP, 5,63 %, 15 février 2026	409 066	396 198	
USD	593 000	NOVA Chemicals Corp., 4,25 %, 15 mai 2029	704 838	656 054	
USD	446 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 1 ^{er} juin 2027	548 455	550 488	
	1 738 000	NuVista Energy Ltd., 7,88 %, 23 juillet 2026	1 720 429	1 772 760	
	530 000	Corporation Parkland, 4,38 %, 26 mars 2029	530 000	460 934	
USD	384 000	Corporation Parkland, 4,5 %, 1 ^{er} octobre 2029	483 609	461 769	
	259 000	Corporation Parkland, 6 %, 23 juin 2028	259 000	252 903	
	825 000	Pembina Pipeline Corp., convertibles, taux variable, 25 janvier 2081	827 318	688 589	
USD	28 000	Ritchie Bros. Holdings Inc., 6,75 %, 15 mars 2028	38 088	39 018	
USD	447 000	Ritchie Bros. Holdings Inc., 7,75 %, 15 mars 2031	613 900	633 886	
	2 090 000	Rogers Communications Inc., convertibles, taux variable, 17 décembre 2081	2 057 611	1 909 273	
	249 000	Groupe SNC-Lavalin Inc., série 7, 7 %, 12 juin 2026	252 464	253 098	
USD	268 000	Strathcona Resources Ltd., 6,88 %, 1 ^{er} août 2026	336 338	288 396	
USD	501 000	Superior Plus LP/Superior General Partner Inc., 4,5 %, 15 mars 2029	637 369	605 398	
USD	18 000	Titan Acquisition Ltd./Titan Co-Borrower LLC, 7,75 %, 15 avril 2026	21 906	20 064	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
CANADA (suite)					
USD	184 000	Banque Toronto Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	252 509	253 028	
	1 966 000	Banque Toronto Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1 ^{er} octobre 2027	1 966 000	1 698 977	
	751 000	Banque Toronto Dominion (La), série 28, convertibles, taux variable, 1 ^{er} octobre 2027	749 229	746 577	
USD	401 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 septembre 2079	549 737	454 105	
USD	980 000	Trulieve Cannabis Corp., 8 %, 6 octobre 2026	1 250 670	1 063 462	
	555 000	Vesta Energy Corp., taux échelonné, 15 octobre 2025	550 000	543 900	
			62 321 784	58 250 050	33,87
BERMUDES					
USD	743 000	Aircastle Ltd., convertibles, taux variable, 15 juin 2026	926 903	753 122	
USD	1 109 000	NCL Corp., Ltd., 3,63 %, 15 décembre 2024	1 312 803	1 395 567	
USD	433 000	NCL Corp. Ltd., 5,88 %, 15 février 2027	551 448	550 600	
USD	880 000	NCL Corp. Ltd., 5,88 %, 15 mars 2026	1 117 285	1 012 195	
USD	600 000	NCL Corp. Ltd., 7,75 %, 15 février 2029	770 183	697 617	
USD	122 000	NCL Corp., Ltd., 8,38 %, 1 ^{er} février 2028	164 572	165 597	
USD	625 000	NCL Corp., Ltd., convertibles, 1,13 %, 15 février 2027	754 921	604 929	
USD	1 058 000	NCL Corp., Ltd., convertibles, 2,5 %, 15 février 2027	1 220 618	1 080 280	
USD	1 054 000	NCL Finance Ltd., 6,13 %, 15 mars 2028	1 272 628	1 155 780	
USD	432 000	VOC Escrow Ltd., 5 %, 15 février 2028	519 091	518 834	
			8 610 452	7 934 521	4,61
ÎLES CAÏMANS					
USD	935 000	AAdvantage Loyalty IP Ltd., taux flottant, 20 avril 2028	1 224 208	1 285 065	
USD	871 254	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., paiement en nature, 6,5 %, 15 septembre 2024	1 137 722	1 063 765	
USD	387 557	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., série 2021, paiement en nature, 6,5 %, 15 septembre 2024	453 451	473 191	
USD	140 000	Seagate HDD Cayman, 5,75 %, 1 ^{er} décembre 2034	170 497	172 891	
USD	120 000	Seagate HDD Cayman, 9,63 %, 1 ^{er} décembre 2032	178 739	181 856	
USD	1 215 050	SkyMiles IP Ltd., taux flottant, 20 octobre 2027	1 554 889	1 704 549	
USD	447 800	Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd., 8 %, 20 septembre 2025	611 761	608 089	
USD	624 000	Wynn Macau Ltd., 5,13 %, 15 décembre 2029	709 423	691 708	
USD	695 000	Wynn Macau Ltd., 5,5 %, 1 ^{er} octobre 2027	813 860	820 566	
USD	347 000	Wynn Macau Ltd., 5,63 %, 26 août 2028	424 605	399 384	
			7 279 155	7 401 064	4,30
PANAMA					
USD	1 467 000	Carnival Corp., 7,63 %, 1 ^{er} mars 2026	1 864 064	1 812 182	
USD	906 000	Carnival Corp., 4 %, 1 ^{er} août 2028	1 142 421	1 054 856	
USD	797 000	Carnival Corp., 5,75 %, 1 ^{er} mars 2027	1 011 841	887 121	
USD	723 000	Carnival Corp., 6 %, 1 ^{er} mai 2029	896 754	779 040	
USD	380 000	Carnival Corp., 9,88 %, 1 ^{er} août 2027	553 246	528 502	
			5 468 326	5 061 701	2,94
LIBÉRIA					
USD	805 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 31 août 2026	1 026 942	1 019 096	
USD	805 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,38 %, 15 juillet 2027	1 004 105	975 898	
USD	758 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 1 ^{er} avril 2028	954 346	901 385	
USD	518 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 11,63 %, 15 août 2027	668 560	752 233	
USD	175 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 8,25 %, 15 janvier 2029	242 976	247 329	
USD	92 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 3,7 %, 15 mars 2028	104 377	101 849	
USD	26 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 7,25 %, 15 janvier 2030	34 914	35 434	
			4 036 220	4 033 224	2,34
ÎLES VIERGES BRITANNIQUES					
USD	1 147 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	1 575 312	1 306 220	
USD	941 000	Studio City Finance Ltd., 5 %, 15 janvier 2029	1 068 937	977 711	
USD	75 000	Studio City Finance Ltd., 6 %, 15 juillet 2025	101 325	92 998	
			2 745 574	2 376 929	1,38

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
R.-U.					
USD	208 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2025	274 963	238 999	
USD	175 000	Lloyds Banking Group PLC, convertibles, taux variable, 27 septembre 2025	238 181	220 032	
USD	605 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 29 décembre 2025	818 712	747 829	
USD	216 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 28 juin 2031	265 876	206 201	
USD	606 000	Standard Chartered PLC, convertibles, taux variable, 10 janvier 2027	739 269	691 921	
USD	139 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 4,5 %, 15 août 2030	177 703	161 775	
USD	64 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 5,5 %, 15 mai 2029	79 714	80 648	
			2 594 418	2 347 405	1,37
PAYS-BAS					
USD	411 000	AerCap Holdings NV, convertibles, taux variable, 10 octobre 2079	560 635	506 669	
USD	505 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 avril 2025	669 814	615 679	
USD	200 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 mai 2029	238 270	203 252	
USD	301 000	UPC Broadband Finco B.V., 4,88 %, 15 juillet 2031	379 863	352 276	
			1 848 582	1 677 876	0,98
SUISSE					
USD	433 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 12 février 2027	548 282	457 257	
USD	276 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 10 février 2031	354 051	259 711	
USD	238 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 2 juin 2026	287 207	245 034	
USD	200 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 7 août 2025	274 982	244 622	
			1 464 522	1 206 624	0,70
ALLEMAGNE					
USD	576 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5,5 %, 15 janvier 2028	771 562	693 946	0,40
IRLANDE					
USD	3 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 6,5 %, 15 juillet 2025	4 168	4 085	
USD	380 000	Castlelake Aviation Finance DAC, 5 %, 15 avril 2027	470 639	455 924	
USD	80 000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC, 5 %, 15 juillet 2028	102 596	96 210	
			577 403	556 219	0,32
AUSTRALIE					
USD	389 000	Macquarie Bank Ltd. of London, convertibles, taux variable, 8 mars 2027	504 336	453 564	0,26
FRANCE					
USD	194 000	Altice France SA, 5,5 %, 15 octobre 2029	245 507	200 608	
USD	165 000	Altice France SA, 5,13 %, 15 juillet 2029	206 736	168 017	
USD	58 000	Altice France SA, 5,5 %, 15 janvier 2028	75 012	63 368	
			527 255	431 993	0,25
LUXEMBOURG					
USD	200 000	Altice France Holding SA, 6 %, 15 février 2028	265 437	172 749	0,10
Total des obligations			165 317 021	152 282 791	88,51
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			176 504 764	162 272 171	94,32
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(938)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			176 503 826	162 272 171	94,32
Contrat(s) de change à terme				(733 187)	(0,43)
Total du portefeuille de placements			176 503 826	161 538 984	93,89
Autres actifs (passifs) nets				10 515 866	6,11
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				172 054 850	100,00

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie *	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	18 avril 2023	CAD	4 444 328	USD	3 282 636	1,35	8 982
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2023	CAD	10 581 739	USD	7 882 496	1,34	(63 911)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2023	CAD	677 275	USD	498 391	1,36	4 178

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

Contrat(s) de change à terme (suite)

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2023	CAD	9 529 936	USD	7 160 574	1,33	(140 727)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 juin 2023	CAD	3 160 249	USD	2 326 710	1,36	19 575
Citigroup Inc.	A-2	18 avril 2023	CAD	2 776 607	USD	2 051 647	1,35	4 516
Citigroup Inc.	A-2	15 mai 2023	CAD	9 814 373	USD	7 298 966	1,34	(43 195)
Citigroup Inc.	A-2	14 juin 2023	CAD	3 161 138	USD	2 326 710	1,36	20 464
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 avril 2023	CAD	2 605 948	USD	1 948 336	1,34	(26 553)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 mai 2023	CAD	9 549 127	USD	7 160 574	1,33	(121 537)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	14 juin 2023	CAD	2 370 234	USD	1 745 032	1,36	14 728
HSBC Holdings PLC	A-2	18 avril 2023	CAD	4 441 964	USD	3 282 636	1,35	6 619
HSBC Holdings PLC	A-2	18 avril 2023	CAD	24 348	USD	18 011	1,35	12
HSBC Holdings PLC	A-2	15 mai 2023	CAD	13 124 886	USD	9 792 974	1,34	(100 946)
HSBC Holdings PLC	A-2	14 juin 2023	CAD	1 580 605	USD	1 163 355	1,36	10 268
JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 avril 2023	CAD	2 739 503	USD	2 051 647	1,34	(32 588)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2023	CAD	9 518 981	USD	7 160 574	1,33	(151 683)
Morgan Stanley	A-2	14 juin 2023	CAD	1 601 892	USD	1 178 908	1,36	10 561
Banque Royale du Canada	A-1+	18 avril 2023	CAD	2 606 163	USD	1 948 336	1,34	(26 339)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 mai 2023	CAD	9 823 788	USD	7 298 966	1,35	(33 780)
Banque Royale du Canada	A-1+	14 juin 2023	CAD	1 581 505	USD	1 163 355	1,36	11 168
Banque Royale du Canada	A-1+	14 juin 2023	USD	3 575 000	CAD	4 878 134	0,73	(52 475)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 avril 2023	CAD	2 776 392	USD	2 051 647	1,35	4 301
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 mai 2023	CAD	10 579 571	USD	7 882 496	1,34	(66 079)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 juin 2023	CAD	1 602 585	USD	1 178 908	1,36	11 254
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(733 187)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2023

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	127	(127)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	127	(127)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(860)	127	-	(733)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(860)	127	-	(733)

au 31 mars 2022

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	1 959	(724)	-	1 235
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	1 959	(724)	-	1 235
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(730)	724	-	(6)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(730)	724	-	(6)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2023

	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Entités structurées non consolidées	-	-	-

au 31 mars 2022

	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Entités structurées non consolidées			
FNB d'actions privilégiées CI	85 279	1 930	2,3

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

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	1	3
Paiements indirects [†]	1	1

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 045 907	4 794 899	176 883	177 335	136	127	2 115 556	2 063 796
Parts rachetables émises contre trésorerie	569 281	1 159 471	93 276	71 821	-	-	572 405	631 483
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	242 607	230 358	12 474	11 356	10	9	115 038	89 987
Parts rachetables rachetées	(1 027 824)	(1 138 821)	(92 826)	(83 629)	-	-	(562 356)	(669 710)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 829 971	5 045 907	189 807	176 883	146	136	2 240 643	2 115 556

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	12 002 134	12 183 279	140 451	195 999	326 870	493 660	133	123
Parts rachetables émises contre trésorerie	2 290 797	1 036 906	35 179	1 388	24 605	20 481	452 914	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	904 516	964 122	10 203	10 658	3 668	26 945	11	10
Parts rachetables rachetées	(2 796 951)	(2 182 173)	(9 773)	(67 594)	(313 738)	(214 216)	(452 914)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	12 400 496	12 002 134	176 060	140 451	41 405	326 870	144	133

[†] Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,550	0,20
Série E	1,300	0,15
Série EF	0,550	0,15
Série F	0,800	0,20
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,14

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Pertes en capital reportées en avant :	11 477
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2023	-
2024	-
2025	-
2026	-
2027	-
2028	-
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	-
2042	-
Total	-

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Placements	-
Placements	2022
FNB d'actions privilégiées CI (parts ordinaires)	1 930

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

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	37,86
Canada	34,79
Bermudes	4,16
Îles Caïmans	3,60
Panama	3,02
Autres actifs (passifs) nets	2,92
Libéria	2,41
R.-U.	2,33
Suisse	2,31
Île de Jersey	1,69
Îles Vierges britanniques	1,10
Fonds négocié(s) en bourse	1,02
Pays-Bas	0,71
Contrat(s) de change à terme	0,64
France	0,37
Allemagne	0,36
Australie	0,25
Irlande	0,22
Luxembourg	0,11
Espagne	0,09
Sainte-Lucie	0,04
Option(s)	0,00
Total	100,00

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2023

Note de crédit**	Actif net (%)
AA/Aa/A+	0,1
A	0,3
BBB/Baa/B++	17,4
BB/Ba/B+	48,9
B	16,6
CCC/Caa/C+	2,5
Aucune	6,4
Total	92,2

Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2022

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	0,2
AA/Aa/A+	0,8
A	0,4
BBB/Baa/B++	12,2
BB/Ba/B+	35,5
B	30,8
CCC/Caa/C+	4,3
Aucune	10,9
Total	95,1

*Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

**Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Au 31 mars 2023, le fonds sous-jacent était exposé à l'autre risque de prix puisque certains de ses actifs étaient investis dans des actions.

Au 31 mars 2022, le fonds sous-jacent était exposé à l'autre risque de prix puisque certains de ses actifs étaient investis dans des actions et des Fonds négociés en bourse.

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 999 000 \$ (1 176 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	131 692	(116 528)	15 164	8,80
Livre sterling	4	-	4	0,00
Euro	1	-	1	0,00
Total	131 697	(116 528)	15 169	8,80

au 31 mars 2022~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	152 551	(116 981)	35 570	18,6
Livre sterling	4	-	4	0,0
Euro	1	-	1	0,0
Total	152 556	(116 981)	35 575	18,6

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

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

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change (suite)

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 517 000 \$ (3 558 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en milliers de dollars)	1 an à 3 ans (en milliers de dollars)	3 à 5 ans (en milliers de dollars)	Plus de 5 ans (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Exposition aux taux d'intérêt	1 226	23 278	37 636	90 143	152 283

au 31 mars 2022

	Moins de 1 an (en milliers de dollars)	1 an à 3 ans (en milliers de dollars)	3 à 5 ans (en milliers de dollars)	Plus de 5 ans (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Exposition aux taux d'intérêt	1 611	16 489	42 071	112 611	172 782

Au 31 mars 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 410 000 \$ (1 804 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	7 168	-	2 821	9 989
Obligations	-	149 222	3 061	152 283
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(733)	-	(733)
Total	7 168	148 489	5 882	161 539

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	8 145	-	1 682	9 827
Obligations	-	166 243	6 539	172 782
Fonds négocié(s) en bourse	1 930	-	-	1 930
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	1 229	-	1 229
Total	10 075	167 472	8 221	185 768

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 et les niveaux 1 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2022.

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2023

	Solde au 31 mars 2022 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e)* (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2023 (en milliers de dollars)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	1 682	738	(1 900)	-	-	1 329	972	2 821
Obligations	6 539	1 223	(1 580)	-	(1 980)	(2 341)	1 200	3 061
Total	8 221	1 961	(3 480)	-	(1 980)	(1 012)	2 172	5 882

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à 1 253 462 \$.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, des placements ayant une juste valeur de 914 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 1 puisqu'un cours du marché est devenu disponible pour ces placements et des placements ayant une juste valeur de 1 066 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 2 puisque des données observables sur le marché sont devenues disponibles pour ces placements.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2022

	Solde au 31 mars 2021 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e)** (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2022 (en milliers de dollars)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	2 181	738	(1 049)	-	-	(426)	238	1 682
Obligations	3 422	3 170	(2 000)	1 569	-	(1 154)	1 532	6 539
Total	5 603	3 908	(3 049)	1 569	-	(1 580)	1 770	8 221

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2022 s'est établie à 704 310 \$.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2022, des placements ayant une juste valeur de 1 569 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 3 puisque des données observables sur le marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, *Évaluation de la juste valeur*.

Le ou les tableaux ci-après présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 31 mars 2023

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Obligations	1 521 379 \$	Transaction récente	Prix dans le cadre de transactions récentes
Actions	1 995 210 \$	Transaction récente	Prix dans le cadre de transactions récentes

Les placements ci-dessus sont évalués au moyen des techniques d'évaluation décrites ci-dessous :

Transaction récente : Les placements sont évalués sur la base des transactions récemment réalisées, y compris un financement externe, des transactions sur le marché secondaire ou d'autres transactions conclues à une date se rapprochant de la date d'évaluation.

Pour les placements évalués sur la base de transactions récentes, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

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

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Niveau 3 - Rapprochement (suite)

au 31 mars 2022

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Obligations	1 090 261 \$	Analyse comparative des marchés	Prix de vente estimé, taux d'escompte
Obligations	3 509 384 \$	Transaction récente	Prix dans le cadre de transactions récentes

Les placements ci-dessus sont évalués au moyen des techniques d'évaluation décrites ci-dessous :

Analyse comparative des marchés : Les placements en titres à revenu fixe sont évalués sur la base d'évaluations d'obligations de sociétés comparables.

La fourchette des autres hypothèses raisonnablement possibles entraînerait une augmentation ou une diminution de la juste valeur d'environ 55 000 \$.

Transaction récente : Les placements sont évalués sur la base des transactions récemment réalisées, y compris un financement externe, des transactions sur le marché secondaire ou d'autres transactions conclues à une date se rapprochant de la date d'évaluation.

Pour le placement évalué sur la base de transactions récentes, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aux 31 mars 2023 et 2022.

Fonds d'actions privilégiées CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	30 740	38 299
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	485	1 398
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	5	26
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	3
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	45	31
Intérêts à recevoir	54	3
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	9	141
	31 338	39 901
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	13	2
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	75	750
Montant à payer pour le rachat de parts	1	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	89	752
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	31 249	39 149

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part:		Nombre de parts rachetables en circulation:	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	9 528	12 295	10,32	12,05	923 482	1 020 292
Série E	649	1 182	10,22	11,96	63 530	98 785
Série EF	301	657	10,17	11,90	29 578	55 247
Série F	4 511	6 783	10,16	11,89	443 983	570 290
Série I	13 450	14 721	10,17	11,90	1 322 137	1 237 559
Série O	1 814	2 507	10,11	11,87	179 545	211 255
Série P	243	280	9,07	10,61	26 731	26 361
Série W	753	724	10,04	11,72	75 025	61 760

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

Fonds d'actions privilégiées CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	1 835	1 825
Intérêts aux fins des distributions	175	12
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(146)	226
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(5 808)	1 518
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(3 944)	3 581
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	4	(1)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	8	11
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	12	10
Total des revenus	(3 932)	3 591
Charges		
Frais de gestion (note 5)	166	200
Frais d'administration (note 5)	32	39
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	6	7
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	1	-
Retenues d'impôts	2	-
Taxe de vente harmonisée	22	27
Autres frais	-	-
Total des charges	230	274
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(4 162)	3 317

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	(1 356)	921	(1,43)	0,92	950 854	1 003 133
Série E	(116)	85	(1,51)	0,95	76 741	88 800
Série EF	(70)	54	(1,65)	1,02	42 581	52 930
Série F	(708)	588	(1,39)	1,03	508 546	573 331
Série I	(1 518)	1 348	(1,19)	1,12	1 277 630	1 199 131
Série O	(283)	250	(1,35)	1,14	208 814	218 010
Série P	(30)	21	(1,10)	0,92	26 817	23 377
Série W	(81)	50	(1,15)	1,19	71 070	42 210

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

Fonds d'actions privilégiées CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	12 295	9 067	1 182	811	657	590
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 356)	921	(116)	85	(70)	54
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(336)	(380)	(29)	(36)	(19)	(25)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(336)	(380)	(29)	(36)	(19)	(25)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	1 723	6 351	-	331	1	32
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	274	301	28	36	2	6
Rachat de parts rachetables	(3 072)	(3 965)	(416)	(45)	(270)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(1 075)	2 687	(388)	322	(267)	38
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(2 767)	3 228	(533)	371	(356)	67
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	9 528	12 295	649	1 182	301	657

	Série F		Série I		Série O	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 783	6 085	14 721	13 258	2 507	2 597
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(708)	588	(1 518)	1 348	(283)	250
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(219)	(261)	(657)	(648)	(107)	(114)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(219)	(261)	(657)	(648)	(107)	(114)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	1 161	1 629	346	133	303	234
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	153	185	656	646	107	114
Rachat de parts rachetables	(2 659)	(1 443)	(98)	(16)	(713)	(574)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(1 345)	371	904	763	(303)	(226)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(2 272)	698	(1 271)	1 463	(693)	(90)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 511	6 783	13 450	14 721	1 814	2 507

	Série P		Série W		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	280	236	724	357	39 149	33 001
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(30)	21	(81)	50	(4 162)	3 317
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(12)	(11)	(34)	(22)	(1 413)	(1 497)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(12)	(11)	(34)	(22)	(1 413)	(1 497)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	12	64	168	371	3 714	9 145
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	12	11	34	22	1 266	1 321
Rachat de parts rachetables	(19)	(41)	(58)	(54)	(7 305)	(6 138)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	5	34	144	339	(2 325)	4 328
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(37)	44	29	367	(7 900)	6 148
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	243	280	753	724	31 249	39 149

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

Fonds d'actions privilégiées CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(4 162)	3 317
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	146	(226)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	2	(2)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	6	7
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	5 808	(1 518)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	6 259	5 109
Achat de placements et de dérivés	(5 302)	(8 152)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(14)	2
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(52)	(3)
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	3	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 694	(1 467)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(146)	(176)
Produit de l'émission de parts rachetables	3 215	8 679
Montant versé au rachat de parts rachetables	(6 674)	(5 903)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(3 605)	2 600
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(2)	2
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(911)	1 133
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 398	263
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	485	1 398
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 821	1 827
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	121	9
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(1)	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds d'actions privilégiées CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS			
		CANADA			
	18 325	AltaGas Ltd., privilégiées, série G, taux variable, perpétuelles	420 704	325 269	
	6 375	Artis REIT, privilégiées, série E, taux variable, perpétuelles	137 990	138 338	
	13 575	Banque de Montréal, privilégiées, série 27, taux variable, perpétuelles	305 458	244 214	
	11 225	Banque de Montréal, privilégiées, série 29, taux variable, perpétuelles	243 535	190 825	
	10 125	Banque de Montréal, privilégiées, série 31, taux variable, perpétuelles	220 927	172 733	
	13 250	Banque de Montréal, privilégiées, série 46, taux variable, perpétuelles	332 048	314 157	
	65 850	BCE Inc., privilégiées, série AB, taux flottant, perpétuelles	1 049 950	1 198 470	
	54 325	BCE Inc., privilégiées, série AD, taux flottant, perpétuelles	949 266	992 518	
	13 350	BCE Inc., privilégiées, série AF, taux variable, perpétuelles	246 022	215 069	
	28 100	BCE Inc., privilégiées, série AI, taux variable, perpétuelles	525 795	424 310	
	7 775	BCE Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	150 058	118 102	
	10 300	BCE Inc., privilégiées, série Z, taux variable, perpétuelles	193 886	194 258	
	10 525	Brookfield Corp., 4,75 %, privilégiées, série 17, perpétuelles	234 573	197 133	
	9 650	Brookfield Corp., 4,9 %, privilégiées, série 37, perpétuelles	216 127	184 412	
	12 400	Brookfield Corp., privilégiées, série 2, taux flottant, perpétuelles	186 457	153 760	
	4 275	Brookfield Corp., privilégiées, série 28-A, taux variable, perpétuelles	65 715	63 484	
	11 525	Brookfield Corp., privilégiées, série 32, taux variable, perpétuelles	282 627	221 741	
	8 600	Brookfield Infrastructure Partners LP, privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	207 647	184 814	
	25 700	Brookfield Renewable Partners LP, privilégiées, série 13, taux variable, perpétuelles	637 350	575 680	
	2 375	Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiées, série 47, taux variable, perpétuelles	47 195	50 825	
	11 775	Canadian Utilities Ltd., privilégiées, 4,75 %, série HH, perpétuelles	290 281	230 437	
	29 650	Capital Power Corp., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	588 666	637 475	
	28 725	Capital Power Corp., privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	561 928	599 491	
	18 250	Cenovus Energy Inc., privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	417 171	366 460	
	9 000	Cenovus Energy Inc., privilégiées, série 7, taux variable, perpétuelles	189 045	179 820	
	12 150	CU Inc., 4,6 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	267 658	229 210	
	6 075	E-L Financial Corp. Ltd., 5,5 %, privilégiées, série 3, perpétuelles	152 723	130 248	
	16 725	Element Fleet Management Corp., privilégiées, série A, taux variable, perpétuelles	413 806	413 943	
	7 250	Element Fleet Management Corp., privilégiées, série E, taux variable, perpétuelles	184 297	173 203	
	25 275	Emera Inc., 4,6 %, privilégiées, série L, perpétuelles	597 493	470 873	
USD	43 107	Enbridge Inc., privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	1 272 886	1 324 899	
	11 975	Enbridge Inc., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	223 388	175 673	
USD	5 200	Enbridge Inc., privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	145 893	144 070	
	6 475	Enbridge Inc., privilégiées, série 9, taux variable, perpétuelles	128 941	100 622	
	13 225	Enbridge Inc., privilégiées, série 11, taux variable, perpétuelles	243 841	200 888	
	25 350	Enbridge Inc., privilégiées, série D, taux variable, perpétuelles	458 129	456 299	
	19 375	Enbridge Inc., privilégiées, série F, taux variable, perpétuelles	346 474	345 459	
USD	2 000	Enbridge Inc., privilégiées, série L, taux variable, perpétuelles	47 383	54 547	
	19 450	Enbridge Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	387 579	309 255	
	5 300	Enbridge Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	88 200	81 196	
	13 925	Fortis Inc., 4,75 %, privilégiées, série J, perpétuelles	326 952	282 678	
	8 900	Fortis Inc., 4,9 %, privilégiées, série F, perpétuelles	212 177	186 544	
	7 675	George Weston Limitée, 5,2 %, privilégiées, série IV, perpétuelles	181 117	162 557	
	15 850	George Weston Limitée, 5,8 %, privilégiées, série I, perpétuelles	405 002	373 268	
	4 350	Great-West Lifeco Inc. 4,5 %, actions privilégiées, série Y, perpétuelles	100 511	82 563	
	12 100	Great-West Lifeco Inc., 4,85 %, privilégiées, série H, perpétuelles	282 945	241 153	
	14 225	Great-West Lifeco Inc., 5,15 %, privilégiées, série T, perpétuelles	344 729	305 838	
	20 475	Great-West Lifeco Inc., 5,2 %, privilégiées, série G, perpétuelles	503 557	446 354	
	9 825	Great-West Lifeco Inc., 5,25 %, privilégiées, série S, perpétuelles	245 817	210 746	
	10 000	Great-West Lifeco Inc., 5,4 %, privilégiées, série P, perpétuelles	219 750	223 500	
	5 300	Intact Corporation financière, 5,2 %, privilégiées, série 5, perpétuelles	129 956	114 215	
	4 000	Intact Corporation financière, 5,3 %, privilégiées, série 6, perpétuelles	104 300	89 400	
	6 825	Intact Corporation financière, 5,4 %, privilégiées, série 9, perpétuelles	173 257	153 631	
	21 400	Loblaw Cos., Ltd., 5,3 %, privilégiées, série B, perpétuelles	535 461	487 705	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'actions privilégiées CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ACTIONS (suite)				
CANADA (suite)				
25 100	Société Financière Manuvie, privilégiées, série 2, 4,65 %, perpétuelles	572 181	494 469	
11 475	Société Financière Manuvie, privilégiées, catégorie 1, série 3, taux variable, perpétuelles	163 529	144 241	
1 725	Société Financière Manuvie, privilégiées, catégorie 1, série 15, taux variable, perpétuelles	37 206	28 635	
1 100	Société Financière Manuvie, privilégiées, série 11, taux variable, perpétuelles	26 832	24 629	
4 625	Société Financière Manuvie, privilégiées, série 17, taux variable, perpétuelles	105 787	77 700	
2 900	Société Financière Manuvie, privilégiées, série 19, taux variable, perpétuelles	65 785	47 415	
9 375	Banque Nationale du Canada, privilégiées, série 32, 3,9 %, perpétuelles	200 409	155 625	
14 575	Banque Nationale du Canada, privilégiées, série 42, 4,95 %, perpétuelles	353 115	300 974	
18 175	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, série 22, taux flottant, perpétuelles	449 098	390 763	
22 925	Power Corporation du Canada, 5,6 %, privilégiées, série A, perpétuelles	581 427	521 543	
8 850	Corporation Financière Power, 5,15 %, privilégiées, série V, perpétuelles	208 503	188 063	
14 650	Corporation Financière Power, 5,25 %, privilégiées, série E, perpétuelles	362 428	320 981	
10 000	Corporation Financière Power, 5,75 %, privilégiées, série H, perpétuelles	254 016	234 000	
23 900	Corporation Financière Power, privilégiées, série A, taux flottant, perpétuelles	395 248	305 323	
12 875	Corporation Financière Power, privilégiées, série T, taux variable, perpétuelles	300 112	225 570	
7 275	Banque Royale du Canada, privilégiées, série AZ, taux variable, perpétuelles	156 466	126 876	
19 800	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BB, taux variable, perpétuelles	438 827	342 935	
12 575	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BD, taux variable, perpétuelles	295 150	229 620	
10 475	Sagen MI Canada Inc., 5,4 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	263 232	216 571	
5 675	Financière Sun Life Inc., 4,45 %, privilégiées, catégorie A, série 3, perpétuelles	137 045	109 017	
21 050	Financière Sun Life Inc., 4,45 %, privilégiées, série 4, perpétuelles	459 565	401 002	
9 025	Financière Sun Life Inc., 4,5 %, privilégiées, catégorie A, série 5, perpétuelles	197 094	173 551	
18 000	Financière Sun Life Inc., privilégiées, catégorie A, série 8R, taux variable, perpétuelles	293 976	226 080	
19 975	Financière Sun Life Inc., privilégiées, catégorie A, série 10R, taux variable, perpétuelles	400 217	295 830	
31 300	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	567 125	425 680	
25 200	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	305 503	269 640	
11 775	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 7, taux variable, perpétuelles	237 793	182 159	
11 800	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 9, taux variable, perpétuelles	260 609	176 882	
14 200	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	304 507	243 530	
16 250	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	357 118	279 338	
10 350	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 7, taux variable, perpétuelles	247 950	189 612	
20 550	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 18, taux variable, perpétuelles	510 063	445 729	
13 100	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 20, taux variable, perpétuelles	303 440	264 620	
3 950	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 22, taux variable, perpétuelles	100 664	94 681	
10 507	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 24, taux variable, perpétuelles	263 283	254 585	
28 025	TransAlta Corp., privilégiées, série C, taux variable, perpétuelles	486 669	527 991	
36 969	TransAlta Corp., privilégiées, série E, taux variable, perpétuelles	728 764	806 293	
7 900	TransAlta Corp., privilégiées, série G, taux variable, perpétuelles	174 612	161 002	
		28 989 991	26 047 487	83,36
É.-U.				
13 150	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série AA, taux variable, perpétuelles	283 109	157 669	
14 600	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série CC, taux variable, perpétuelles	380 584	239 440	
20 850	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série EE, taux variable, perpétuelles	501 010	289 814	
8 250	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série GG, taux variable, perpétuelles	199 564	125 978	
38 825	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	755 427	429 404	
21 048	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	400 175	239 947	
12 275	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série T, taux variable, perpétuelles	282 851	165 713	
USD	15 000 Citigroup Capital XIII, privilégiées, taux variable	520 987	578 577	
		3 323 707	2 226 542	7,12
	Total des actions	32 313 698	28 274 029	90,48

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'actions privilégiées CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS				
CANADA				
300 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 novembre 2027	300 000	300 087	
200 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 avril 2028	200 000	197 664	
300 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 septembre 2027	300 000	299 100	
610 000	Banque Royale du Canada, convertibles, taux variable, 24 février 2027	610 000	467 278	
750 000	Banque Toronto Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1 ^{er} octobre 2027	750 000	648 135	
325 000	Banque Toronto Dominion (La), série 28, convertibles, taux variable, 1 ^{er} octobre 2027	325 000	323 086	
		2 485 000	2 235 350	7,15
É.-U.				
USD	170 000 General Electric Co., série D, convertible, taux variable, 15 juin 2023	213 711	230 387	0,74
	Total des obligations	2 698 711	2 465 737	7,89
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		35 012 409	30 739 766	98,37
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		(8 697)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés		35 003 712	30 739 766	98,37
Contrat(s) de change à terme			(7 938)	(0,03)
Total du portefeuille de placements		35 003 712	30 731 828	98,34
Autres actifs (passifs) nets			516 911	1,66
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			31 248 739	100,00

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie *	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	18 avril 2023	CAD	179 177	USD	132 342	1,35	362
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2023	CAD	61 922	USD	46 127	1,34	(374)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2023	CAD	28 388	USD	20 890	1,36	175
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2023	CAD	55 767	USD	41 902	1,33	(824)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 juin 2023	CAD	132 462	USD	97 524	1,36	820
Citigroup Inc.	A-2	18 avril 2023	CAD	111 941	USD	82 714	1,35	182
Citigroup Inc.	A-2	15 mai 2023	CAD	57 432	USD	42 712	1,34	(253)
Citigroup Inc.	A-2	14 juin 2023	CAD	132 499	USD	97 524	1,36	858
Citigroup Inc.	A-2	14 juin 2023	USD	33 600	CAD	46 245	0,73	(891)
Citigroup Inc.	A-2	14 juin 2023	USD	35 000	CAD	48 156	0,73	(912)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 avril 2023	CAD	105 061	USD	78 549	1,34	(1 070)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 mai 2023	CAD	55 880	USD	41 902	1,33	(711)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	14 juin 2023	CAD	99 348	USD	73 143	1,36	617
HSBC Holdings PLC	A-2	18 avril 2023	CAD	179 082	USD	132 342	1,35	267
HSBC Holdings PLC	A-2	18 avril 2023	CAD	982	USD	726	1,35	-
HSBC Holdings PLC	A-2	15 mai 2023	CAD	76 804	USD	57 306	1,34	(591)
HSBC Holdings PLC	A-2	14 juin 2023	CAD	66 251	USD	48 762	1,36	430
JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 avril 2023	CAD	110 446	USD	82 714	1,34	(1 313)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2023	CAD	55 703	USD	41 902	1,33	(888)
Morgan Stanley	A-2	14 juin 2023	CAD	67 143	USD	49 414	1,36	443
Morgan Stanley	A-2	14 juin 2023	USD	35 700	CAD	49 142	0,73	(952)
Banque Royale du Canada	A-1+	18 avril 2023	CAD	105 070	USD	78 549	1,34	(1 062)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 mai 2023	CAD	57 487	USD	42 712	1,35	(198)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 mai 2023	USD	71 000	CAD	97 724	0,73	(1 836)
Banque Royale du Canada	A-1+	14 juin 2023	CAD	66 289	USD	48 762	1,36	468
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 avril 2023	CAD	111 933	USD	82 714	1,35	173
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 mai 2023	CAD	61 909	USD	46 127	1,34	(387)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 juin 2023	CAD	67 172	USD	49 414	1,36	472
Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 juin 2023	USD	35 700	CAD	49 132	0,73	(943)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(7 938)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'actions privilégiées CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2023

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	5	(5)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	5	(5)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(13)	5	-	(8)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(13)	5	-	(8)

au 31 mars 2022

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	26	(2)	-	24
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	26	(2)	-	24
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(2)	2	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(2)	2	-	-

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

Fonds d'actions privilégiées CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	5	6
Paiements indirects [†]	2	3

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 020 292	792 262	98 785	71 238	55 247	52 110	570 290	537 901
Parts rachetables émises contre trésorerie	156 247	528 064	46	28 259	1	2 629	106 573	136 674
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	25 575	24 758	2 703	3 017	226	508	14 443	15 398
Parts rachetables rachetées	(278 632)	(324 792)	(38 004)	(3 729)	(25 896)	-	(247 323)	(119 683)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	923 482	1 020 292	63 530	98 785	29 578	55 247	443 983	570 290

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 237 559	1 174 049	211 255	230 427	26 361	23 428	61 760	32 108
Parts rachetables émises contre trésorerie	32 089	10 888	27 698	19 670	1 168	5 932	15 368	32 328
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	61 949	53 951	10 175	9 551	1 237	1 013	3 269	1 844
Parts rachetables rachetées	(9 460)	(1 329)	(69 583)	(48 393)	(2 035)	(4 012)	(5 372)	(4 520)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 322 137	1 237 559	179 545	211 255	26 731	26 361	75 025	61 760

[†]Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions privilégiées CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,150	0,17
Série E	1,050	0,15
Série EF	0,550	0,15
Série F	0,650	0,17
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,17
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,11

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Pertes en capital reportées en avant :	3 581
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2023	-
2024	-
2025	-
2026	-
2027	-
2028	-
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	-
2042	-
Total	-

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

Fonds d'actions privilégiées CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Canada	92,16
Bermudes	3,71
Autres actifs (passifs) nets	2,11
É.-U.	1,96
Contrat(s) de change à terme	0,06
Total	100,00

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2023

Note de crédit**	Actif net (%)
A	15,6
BBB/Baa/B++	55,6
BB/Ba/B+	27,2
Total	98,4

au 31 mars 2022

Note de crédit**	Actif net (%)
A	13,6
BBB/Baa/B++	58,3
BB/Ba/B+	20,1
B	4,2
Aucune	0,8
Total	97,0

*Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

**Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 2 827 000 \$ (3 683 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers (en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
Dollar américain	2 422	(1 764)	658	2,1
Total	2 422	(1 764)	658	2,1

au 31 mars 2022~

Devise	Exposition aux instruments financiers (en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
Dollar américain	2 304	(1 800)	504	1,3
Total	2 304	(1 800)	504	1,3

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 66 000 \$ (50 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en milliers de dollars)	1 an à 3 ans (en milliers de dollars)	3 à 5 ans (en milliers de dollars)	Plus de 5 ans (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Exposition aux taux d'intérêt	-	-	-	2 466	2 466

au 31 mars 2022

	Moins de 1 an (en milliers de dollars)	1 an à 3 ans (en milliers de dollars)	3 à 5 ans (en milliers de dollars)	Plus de 5 ans (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Exposition aux taux d'intérêt	-	-	-	1 467	1 467

Au 31 mars 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 22 000 \$ (20 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

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

Fonds d'actions privilégiées CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	28 274	-	-	28 274
Obligations	-	2 466	-	2 466
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(8)	-	(8)
Total	28 274	2 458	-	30 732

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	36 832	-	-	36 832
Obligations	-	1 467	-	1 467
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	24	-	24
Total	36 832	1 491	-	38 323

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2023 et 2022.

Fonds d'obligations à court terme CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2023	2022
Actif		
Actifs courants		
Placements	38 960	45 827
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	277	887
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	3
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	271	222
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	324
Montant à recevoir pour la souscription de parts	54	8
	39 562	47 271
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	664
Montant à payer pour le rachat de parts	41	69
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	42	733
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	39 520	46 538

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	26 175	32 104	4,79	4,91	5 469 671	6 538 064
Série E	562	799	8,96	9,17	62 733	87 154
Série EF	15	15	8,99	9,18	1 721	1 684
Série F	4 895	5 096	9,88	10,09	495 673	504 983
Série I	5 219	3 953	4,82	4,92	1 082 877	803 568
Série O	1 902	4 239	9,16	9,32	207 668	454 970
Série P	252	319	9,21	9,38	27 355	34 033
Série W	500	13	9,39	9,63	53 245	1 367

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

Fonds d'obligations à court terme CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	1 374	1 314
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(1 075)	(279)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(7)	(2 272)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	292	(1 237)
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	-	-
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	4	7
Rabais sur frais	9	12
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	13	19
Total des revenus	305	(1 218)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	353	426
Frais d'administration (note 5)	63	77
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	1
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	3	5
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	44	56
Autres frais	-	-
Total des charges	465	566
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(160)	(1 784)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	(223)	(1 350)	(0,04)	(0,20)	5 967 706	6 910 035
Série E	(5)	(36)	(0,08)	(0,33)	69 880	106 915
Série EF	-	(1)	-	(0,10)	1 700	4 614
Série F	(5)	(174)	(0,01)	(0,41)	515 960	428 740
Série I	66	(103)	0,07	(0,13)	943 049	823 372
Série O	-	(119)	-	(0,27)	343 497	465 886
Série P	1	(1)	0,03	(0,01)	32 358	101 097
Série W	6	-	0,17	(0,27)	34 085	160

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

Fonds d'obligations à court terme CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	32 104	37 858	799	1 172	15	121
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(223)	(1 350)	(5)	(36)	-	(1)
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(568)	(420)	(11)	(13)	-	(1)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(568)	(420)	(11)	(13)	-	(1)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	5 390	8 624	83	241	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	554	413	11	13	-	1
Rachat de parts rachetables	(11 082)	(13 021)	(315)	(578)	-	(105)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(5 138)	(3 984)	(221)	(324)	-	(104)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(5 929)	(5 754)	(237)	(373)	-	(106)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	26 175	32 104	562	799	15	15

	Série F		Série I		Série O	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 096	4 238	3 953	4 586	4 239	4 550
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(5)	(174)	66	(103)	-	(119)
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(111)	(80)	(130)	(110)	(73)	(107)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(111)	(80)	(130)	(110)	(73)	(107)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	2 316	3 051	2 126	428	101	1 502
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	106	78	130	110	73	107
Rachat de parts rachetables	(2 507)	(2 017)	(926)	(958)	(2 438)	(1 694)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(85)	1 112	1 330	(420)	(2 264)	(85)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(201)	858	1 266	(633)	(2 337)	(311)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 895	5 096	5 219	3 953	1 902	4 239

	Série P		Série W		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	319	4 381	13	1	46 538	56 907
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1	(1)	6	-	(160)	(1 784)
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(7)	(23)	(11)	-	(911)	(754)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(7)	(23)	(11)	-	(911)	(754)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	11	214	722	12	10 749	14 072
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	7	23	11	-	892	745
Rachat de parts rachetables	(79)	(4 275)	(241)	-	(17 588)	(22 648)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(61)	(4 038)	492	12	(5 947)	(7 831)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(67)	(4 062)	487	12	(7 018)	(10 369)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	252	319	500	13	39 520	46 538

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

Fonds d'obligations à court terme CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(160)	(1 784)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1 075	279
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	1
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	7	2 272
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	42 439	71 462
Achat de placements et de dérivés	(36 995)	(64 185)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(49)	57
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	3	1
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	6 322	8 103
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(19)	(9)
Produit de l'émission de parts rachetables	8 082	12 706
Montant versé au rachat de parts rachetables	(14 995)	(21 449)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(6 932)	(8 752)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(610)	(649)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	887	1 536
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	277	887
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 325	1 371
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds d'obligations à court terme CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS				
495 000	Air Lease Corp., 2,63 %, 5 décembre 2024	466 250	472 381	
615 000	Bank of America Corp., taux flottant, 15 septembre 2027	615 000	596 310	
400 000	Bank of America Corp., taux variable, 25 avril 2025	400 000	390 116	
340 000	Bank of America Corp., taux variable, 16 mars 2028	340 000	323 863	
369 000	Bank of America Corp., taux variable, 15 septembre 2027	368 985	334 720	
705 000	Banque de Montréal, 4,31 %, 1 ^{er} juin 2027	705 000	696 990	
705 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 novembre 2027	705 000	705 204	
415 000	Banque de Montréal, taux variable, 17 juin 2030	415 000	386 476	
845 000	Bell Canada Inc., 3,8 %, 21 août 2028	820 681	816 078	
368 000	BMW Canada Inc., 4,41 %, 10 février 2027	367 960	366 640	
588 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,32 %, 22 février 2024	599 136	577 485	
765 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,3 %, 1 ^{er} mars 2024	795 833	743 664	
305 000	Canadian Credit Card Trust II, série B, 1,87 %, 24 novembre 2024	305 000	285 831	
830 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 janvier 2082	834 212	650 912	
1 185 000	Banque Canadienne de l'Ouest, série F, taux variable, 11 juin 2029	1 208 592	1 151 688	
474 000	Capital Power Corp., 4,99 %, 23 janvier 2026	537 941	471 905	
490 000	CARDS II Trust, série C, 6,08 %, 15 mai 2025	490 000	489 461	
540 000	FPI Propriétés de Choix, série Q, 2,46 %, 30 novembre 2026	540 000	494 852	
187 206	Classic RMBS Trust, catégorie A, série 21-2, 1,53 %, 15 mars 2052	187 206	177 076	
375 234	CNH Capital Canada Receivables Trust, catégorie A2, série 21-1, 1 %, 16 novembre 2026	375 234	359 006	
59 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 2,14 %, 13 décembre 2024	58 985	56 020	
165 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 2,46 %, 15 décembre 2026	164 977	150 628	
560 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 5,18 %, 19 septembre 2025	559 877	560 149	
181 000	FPI industriel Dream, 5,38 %, 22 mars 2028	181 000	179 582	
340 000	FPI industriel Dream, série E, 3,97 %, 13 avril 2026	340 000	326 064	
695 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 27 septembre 2077	739 751	644 585	
1 385 000	Banque Équitable, 1,88 %, 26 novembre 2025	1 378 181	1 256 222	
1 407 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 6,78 %, 15 septembre 2025	1 407 000	1 414 182	
474 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, taux flottant, 21 mars 2024	484 665	481 608	
368 000	La Financière General Motors du Canada Ltée, 5,2 %, 9 février 2028	367 441	364 648	
640 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 5,95 %, 14 mai 2024	692 058	642 541	
962 000	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juillet 2025	981 045	908 142	
265 000	Glacier Credit Card Trust, 4,14 %, 20 septembre 2023	265 000	262 382	
170 000	Glacier Credit Card Trust, série 19-1, 3,43 %, 6 juin 2024	170 000	164 920	
375 000	Glacier Credit Card Trust, série 20-1, 2,44 %, 22 septembre 2025	375 000	347 081	
252 527	GMF Canada Leasing Trust, catégorie B, série 20-1, 1,69 %, 20 novembre 2025	252 527	252 078	
414 000	GMF Canada Leasing Trust, catégorie B, série 21-1, 1,26 %, 20 mai 2026	414 000	408 108	
497 000	FPI H&R, série S, 2,63 %, 19 février 2027	450 138	448 183	
526 000	Hyundai Capital Canada Inc., 3,2 %, 16 février 2027	510 437	488 931	
364 000	Hyundai Capital Canada Inc., 5,57 %, 8 mars 2028	364 000	367 867	
285 000	Inter Pipeline Ltd., 5,76 %, 17 février 2028	284 977	291 637	
465 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 20 août 2029	477 304	450 020	
500 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 19 juin 2082	501 116	490 094	
205 000	Master Credit Card Trust II, série B, 3,39 %, 21 décembre 2023	205 000	202 267	
205 000	Master Credit Card Trust II, série C 4,47 %, 21 décembre 2023	205 000	203 838	
245 000	MBARC Credit Canada Inc., catégorie A3, série 21-A, 0,93 %, 17 février 2026	245 000	238 988	
1 784 000	Nissan Canada Inc., 2,1 %, 22 septembre 2025	1 739 754	1 616 278	
112 000	Penske Truck Leasing Canada Inc., 5,44 %, 8 décembre 2025	112 000	113 056	
340 000	Primaris REIT, 4,27 %, 30 mars 2025	340 000	329 356	
340 000	Primaris REIT, 4,73 %, 30 mars 2027	340 000	326 140	
302 000	FPI Primaris, 5,93 %, 29 mars 2028	302 000	301 311	
1 015 000	Rogers Communications Inc., 3,1 %, 15 avril 2025	1 014 452	981 114	
696 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 23 décembre 2029	705 048	663 972	
920 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 3 novembre 2031	919 770	823 594	
705 000	Banque Toronto-Dominion (La), 4,21 %, 1 ^{er} juin 2027	705 000	694 174	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations à court terme CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2023 (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)				
505 000	Banque Toronto Dominion (La), série 1, convertibles, taux variable, 31 octobre 2081	505 000	373 303	
216 000	Toyota Credit Canada Inc., 4,45 %, 26 janvier 2026	215 976	214 992	
652 000	TransCanada Trust, série 17-B, convertibles, taux variable, 18 mai 2077	679 058	587 038	
565 000	WTH Car Rental ULC, série 19-1, 2,78 %, 20 juillet 2024	565 000	548 764	
		31 294 567	29 664 515	75,06
OBLIGATIONS D'ÉTAT CANADIENNES				
432 000	Gouvernement du Canada, 0,5 %, 1 ^{er} septembre 2025	399 169	401 898	
240 000	Gouvernement du Canada, 1 %, 1 ^{er} juin 2027	216 432	221 318	
842 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 ^{er} mars 2027	785 667	783 739	
52 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1 ^{er} septembre 2024	50 286	50 273	
364 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1 ^{er} juin 2026	332 722	345 552	
2 482 000	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1 ^{er} juin 2025	2 419 117	2 416 488	
3 075 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} août 2024	3 032 865	3 024 446	
		7 236 258	7 243 714	18,33
OBLIGATIONS PROVINCIALES				
964 000	Province de l'Alberta, 2,2 %, 1 ^{er} juin 2026	1 010 339	924 620	
635 000	Province de l'Ontario, 2,6 %, 8 septembre 2023	657 744	629 850	
500 000	Province de Québec, 3 %, 1 ^{er} septembre 2023	533 354	496 948	
		2 201 437	2 051 418	5,19
Total du portefeuille de placements		40 732 262	38 959 647	98,58
Autres actifs (passifs) nets			560 176	1,42
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			39 519 823	100,00

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations à court terme CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	-	-
Paiements indirects [†]	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 538 064	7 316 292	87 154	121 308	1 684	12 519	504 983	398 286
Parts rachetables émises contre trésorerie	1 124 336	1 695 279	9 395	25 335	-	-	233 898	291 908
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	115 524	81 165	1 229	1 397	37	76	10 764	7 488
Parts rachetables rachetées	(2 308 253)	(2 554 672)	(35 045)	(60 886)	-	(10 911)	(253 972)	(192 699)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 469 671	6 538 064	62 733	87 154	1 721	1 684	495 673	504 983

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	803 568	884 397	454 970	463 569	34 033	443 385	1 367	102
Parts rachetables émises contre trésorerie	445 329	85 691	10 989	154 962	1 158	22 447	76 164	1 261
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	26 911	21 639	8 017	11 118	769	2 358	1 141	4
Parts rachetables rachetées	(192 931)	(188 159)	(266 308)	(174 679)	(8 605)	(434 157)	(25 427)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 082 877	803 568	207 668	454 970	27 355	34 033	53 245	1 367

[†]Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations à court terme CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,100	0,17
Série E	1,050	0,15
Série EF	0,550	0,15
Série F	0,600	0,17
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,17
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,11

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	2 322	10 370
Garanties (hors trésorerie)	2 438	10 577

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	5	8
Charges	(1)	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	4	7
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	15,0	12,5

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2023
Pertes en capital reportées en avant :	10 909
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2023	-
2024	-
2025	-
2026	-
2027	-
2028	-
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
2040	-
2041	-
2042	-
Total	-

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

Fonds d'obligations à court terme CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Obligations de sociétés	78,45
Obligations d'État canadiennes	13,78
Obligations provinciales	6,24
Autres actifs (passifs) nets	1,53
Total	100,00

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2023

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	22,3
AA/Aa/A+	7,3
A	16,2
BBB/Baa/B++	46,1
BB/Ba/B+	6,7
Total	98,6

au 31 mars 2022

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	19,9
AA/Aa/A+	5,4
A	19,1
BBB/Baa/B++	50,3
BB/Ba/B+	3,7
Total	98,4

[^]Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

^{*}Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2023 et 2022, le Fonds n'investissait pas dans des actions et n'était donc pas assujéti à l'autre risque de prix.

Risque de change

Aux 31 mars 2023 et 2022, les placements du Fonds étaient libellés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle du Fonds. Par conséquent, le Fonds n'avait aucune exposition au risque de change.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en milliers de dollars)	1 an à 3 ans (en milliers de dollars)	3 à 5 ans (en milliers de dollars)	Plus de 5 ans (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Exposition aux taux d'intérêt	3 598	17 647	9 795	7 920	38 960

au 31 mars 2022

	Moins de 1 an (en milliers de dollars)	1 an à 3 ans (en milliers de dollars)	3 à 5 ans (en milliers de dollars)	Plus de 5 ans (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Exposition aux taux d'intérêt	4 203	19 165	14 379	8 080	45 827

Au 31 mars 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 229 000 \$ (270 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Obligations	-	38 960	-	38 960
Total	-	38 960	-	38 960

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Obligations	-	45 827	-	45 827
Total	-	45 827	-	45 827

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2023 et 2022.

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

Notes des états financiers

1. LES FONDS

Les fonds suivants (les « Fonds ») sont des fiducies de fonds commun de placement à capital variable établies en vertu des lois de la province de l'Ontario par des déclarations de fiducie.

CI Investments Inc. est le gestionnaire et le fiduciaire (le « gestionnaire » et le « fiduciaire ») des Fonds. Le gestionnaire est une filiale en propriété exclusive de CI Financial Corp. (Bourse de Toronto [TSX] : CIX). À compter de juillet jusqu'en novembre 2022, la Compagnie Trust CIBC Mellon a remplacé la Fiducie RBC pour les services aux investisseurs en tant qu'administrateur des Fonds. En octobre et novembre 2022, la Compagnie Trust CIBC Mellon a remplacé la Fiducie RBC Services aux investisseurs en tant que dépositaire (le « dépositaire ») des Fonds. Bank of New York Mellon est un agent de prêt (l'« Agent de prêt ») pour les Fonds.

L'adresse du siège social des Fonds est le 15, rue York, 2^e étage, Toronto (Ontario) M5J 0A3.

La publication des présents états financiers a été autorisée par le gestionnaire le 22 juin 2023.

L'objectif de chaque Fonds est de mettre en commun et de gérer l'argent versé par des investisseurs (les « porteurs de parts ») ayant des objectifs de placement semblables. Les Fonds peuvent investir dans des actions, des titres à revenu fixe, des dérivés, un ou des fonds sous-jacents ou une combinaison de ceux-ci en fonction de leurs objectifs et stratégies de placement. Les Fonds peuvent détenir des placements en vue d'obtenir un revenu ou une plus-value en capital ou les deux. Les porteurs de parts partagent le revenu, les charges et tout profit ou toute perte sur les placements des Fonds généralement en fonction de la valeur des titres qu'ils détiennent.

La « date de création » est la date à laquelle un Fonds a commencé ses activités.

	Date de création :						
	Série A	Série AH	Série AT5	Série C	Série E	Série EF	Série F
Fonds américain de petites sociétés CI	29 avril 1991	-	-	-	4 août 2015	4 août 2015	8 août 2000
Fonds de bitcoins CI	5 avril 2021	-	-	-	-	-	5 avril 2021
Fonds de placements canadiens CI	29 janv. 1977	-	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015	17 nov. 2000
Fonds d'obligations de marchés émergents CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	21 févr. 2023	-	-	-	-	-	21 févr. 2023
Fonds Ethereum CI	26 avril 2021	-	-	-	-	-	26 avril 2021
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	27 oct. 2022	-	-	-	-	-	27 oct. 2022
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI	8 juill. 2021	8 juill. 2021	-	-	-	-	8 juill. 2021
Fonds d'obligations vertes mondiales CI	23 sept. 2022	23 sept. 2022	-	-	-	-	23 sept. 2022
Fonds d'économie mondiale de la longévité CI	11 juin 2020	-	-	-	-	-	11 juin 2020
Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI	28 févr. 2006*	-	-	-	27 juill. 2011	-	28 févr. 2006
Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI	23 sept. 2022	23 sept. 2022	-	-	-	-	23 sept. 2022
Fonds de valeur mondiale CI	12 juin 1996	-	-	-	4 août 2015	4 août 2015	8 août 2000
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI	21 févr. 2023	-	-	-	-	-	21 févr. 2023
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI	30 juill. 2019	-	-	-	30 juill. 2019	-	30 juill. 2019
Fonds de revenu CI	5 oct. 2010	-	-	20 sept. 2010*	4 août 2015	27 nov. 2014	5 oct. 2010
Fonds de valeur internationale CI	12 juin 1996	-	-	-	4 août 2015	4 août 2015	18 déc. 2001
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	24 déc. 2014	9 mars 2020	5 mars 2021	-	24 déc. 2014	4 août 2015	24 déc. 2014
Fonds marché monétaire CI	1 ^{er} oct. 1990	-	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015	18 déc. 2001
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	17 sept. 2019	-	-	-	17 sept. 2019	-	17 sept. 2019
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	10 août 2020	12 janv. 2021	-	-	-	-	10 août 2020
Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI	21 févr. 2023	-	-	-	-	-	21 févr. 2023
Fonds de revenu américain en dollars US CI	4 août 2015	-	-	-	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	1 ^{er} févr. 1977	-	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015	17 nov. 2000
Fonds marché monétaire É-U CI	30 janv. 1995	-	-	-	-	-	1 ^{er} mai 2017
	Série FT5	Série FH	Série I	Série IH	Série IT5	Série Prestige	Série O
Fonds américain de petites sociétés CI	-	-	17 déc. 2001	-	-	-	4 août 2015
Fonds de bitcoins CI	-	-	5 avril 2021	-	-	-	-

*Ces séries ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

Notes des états financiers (suite)

	Date de création :						
	Série FT5	Série FH	Série I	Série IH	Série IT5	Série Prestige	Série O
Fonds de placements canadiens CI	-	-	31 oct. 1996	-	-	29 août 2003	27 juill. 2011
Fonds d'obligations de marchés émergents CI	-	-	30 déc. 2020	-	-	-	-
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	-	-	21 févr. 2023	-	-	-	-
Fonds Ethereum CI	-	-	26 avril 2021	-	-	-	-
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	-	-	27 oct. 2022	-	-	-	-
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI	-	8 juill. 2021	8 juill. 2021	8 juill. 2021	-	-	-
Fonds d'obligations vertes mondiales CI	-	23 sept. 2022	23 sept. 2022	23 sept. 2022	-	-	-
Fonds d'économie mondiale de la longévité CI	-	-	11 juin 2020	-	-	-	-
Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI	-	-	12 mai 2006	-	-	-	27 juill. 2011
Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI	-	-	1 ^{er} juin 2017	-	-	-	-
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI	-	23 sept. 2022	23 sept. 2022	23 sept. 2022	-	-	-
Fonds de valeur mondiale CI	-	-	17 déc. 2001	-	-	-	30 juill. 2013
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI	-	-	21 févr. 2023	-	-	-	-
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI	-	-	30 juill. 2019	-	-	-	30 juill. 2019
Fonds de revenu CI	-	-	5 oct. 2010	-	-	-	30 juill. 2013
Fonds de valeur internationale CI	-	-	17 déc. 2001	-	-	29 août 2003	30 juill. 2013
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	5 mars 2021	9 mars 2020	24 déc. 2014	9 mars 2020	5 mars 2021	-	24 déc. 2014
Fonds marché monétaire CI	-	-	18 déc. 2001	-	-	29 août 2003	27 juill. 2011
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	-	-	17 sept. 2019	-	-	-	17 sept. 2019
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	-	12 janv. 2021	14 janv. 2019	12 janv. 2021	-	-	-
Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI	-	-	21 févr. 2023	-	-	-	-
Fonds de revenu américain en dollars US CI	-	-	4 août 2015	-	-	-	4 août 2015
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	-	-	31 oct. 1996	-	-	29 août 2003	27 juill. 2011
Fonds marché monétaire É-U CI	-	-	4 juill. 2016	-	-	-	-
	Série P	Série PH	Série PP	Série W	Série WH	Série X	Série Y
Fonds américain de petites sociétés CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-
Fonds de bitcoins CI	5 avril 2021	-	-	5 avril 2021 [^]	-	-	-
Fonds de placements canadiens CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	22 nov. 2019 [^]	-	-	-
Fonds d'obligations de marchés émergents CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	21 févr. 2023	-	-	21 févr. 2023 [^]	-	-	-
Fonds Ethereum CI	26 avril 2021	-	-	3 mai 2021 [^]	-	-	-
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	27 oct. 2022	-	-	4 nov. 2022 [^]	-	-	-
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI	8 juill. 2021	8 juill. 2021	-	12 août 2021 [^]	12 août 2021 [^]	-	-
Fonds d'obligations vertes mondiales CI	23 sept. 2022	23 sept. 2022	-	4 nov. 2022 [^]	4 nov. 2022 [^]	-	-
Fonds d'économie mondiale de la longévité CI	11 juin 2020	-	-	11 juin 2020 [^]	-	-	-
Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI	23 sept. 2022	23 sept. 2022	-	4 nov. 2022 [^]	4 nov. 2022 [^]	-	-
Fonds de valeur mondiale CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI	21 févr. 2023	-	-	21 févr. 2023 [^]	-	-	-
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI	30 juill. 2019	-	-	30 juill. 2019 [^]	-	-	-
Fonds de revenu CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-
Fonds de valeur internationale CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	1 ^{er} mai 2017	9 mars 2020	-	27 juill. 2017 [^]	9 mars 2020 [^]	-	-
Fonds marché monétaire CI	1 ^{er} mai 2017	-	22 nov. 2019	27 juill. 2017 [^]	-	22 nov. 2019	22 nov. 2019
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	17 sept. 2019	-	-	17 sept. 2019 [^]	-	-	-

[^]Les portefeuilles gérés de clientèle privée sont accessibles par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil Privé S.E.C. Les fonds utilisés dans les portefeuilles gérés de clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., société affiliée de CI Conseil Privé S.E.C.

Notes des états financiers (suite)

	Date de création :						
	Série A	Série AT5	Série AT6	Série AT8	Série D	Série E	Série ET5
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI	-	-	-	-	-	-	-
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI	30 juill. 2013	-	-	-	-	30 juill. 2013	-
Fonds mondial d'actions et de revenu CI	2 juill. 2004	23 juill. 2021	-	23 juill. 2021	-	30 juill. 2013	23 juill. 2021
Fonds d'actions mondiales CI	27 juill. 2017	-	-	-	-	27 juill. 2017	-
Fonds de petites sociétés mondiales CI	27 juill. 2017	22 nov. 2019	-	-	-	27 juill. 2017	-
Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI	14 févr. 2011	-	-	-	-	30 juill. 2013	-
Fonds américain de dividendes CI	13 juin 2006	-	7 juill. 2008*	-	13 juin 2006*	7 janv. 2014	-
Fonds enregistré de dividendes américains CI	24 déc. 2014	-	-	-	-	24 déc. 2014	-
Fonds de dividendes américains en dollars US CI	27 mars 2015	-	-	24 juill. 2017	-	27 mars 2015	-
	Série ET8	Série EF	Série F	Série FT5	Série FT8	Série I	Série IT8
Fonds de répartition de l'actif canadien CI	-	27 juill. 2017	27 juill. 2017	-	-	27 juill. 2017	-
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	-	-	12 déc. 2018	-	-	27 mars 2015**	-
Fonds canadien de dividendes CI	-	27 nov. 2014	12 juin 2006	-	-	7 juin 2006	-
Fonds d'actions canadiennes CI	-	27 juill. 2017	27 juill. 2017	-	-	27 juill. 2017	-
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI	-	-	-	-	-	15 nov. 2018	-
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI	-	-	-	-	-	1 ^{er} juin 2017*	-
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI	-	4 août 2015	30 juill. 2013	-	-	30 juill. 2013	-
Fonds mondial d'actions et de revenu CI	23 juill. 2021	27 nov. 2014	20 juill. 2004	23 juill. 2021	23 juill. 2021	3 sept. 2004	-
Fonds d'actions mondiales CI	-	27 juill. 2017	27 juill. 2017	-	-	27 juill. 2017	-
Fonds de petites sociétés mondiales CI	-	27 juill. 2017	27 juill. 2017	-	-	27 juill. 2017	-
Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI	-	4 août 2015	14 févr. 2011	-	-	5 janv. 2012	-
Fonds américain de dividendes CI	-	27 nov. 2014	13 juin 2006	-	-	13 juin 2006	-
Fonds enregistré de dividendes américains CI	-	4 août 2015	24 déc. 2014	-	-	24 déc. 2014	-
Fonds de dividendes américains en dollars US CI	-	27 mars 2015	27 mars 2015	-	24 juill. 2017	27 mars 2015	24 juin 2017
	Série Prestige	Série O	Série OT8	Série P	Série PP	Série PT8	Série W
Fonds de répartition de l'actif canadien CI	-	27 juill. 2017	-	27 juill. 2017	-	-	-
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	-	-	-	12 déc. 2018	-	-	27 sept. 2019 [^]
Fonds canadien de dividendes CI	-	30 juill. 2013	-	1 ^{er} mai 2017	-	-	27 sept. 2019 [^]
Fonds d'actions canadiennes CI	-	27 juill. 2017	-	27 juill. 2017	-	-	-
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI	-	-	-	-	-	-	-
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI	-	30 juill. 2013	-	1 ^{er} mai 2017	22 nov. 2019	-	27 juill. 2017 [^]
Fonds mondial d'actions et de revenu CI	-	30 juill. 2013	23 juill. 2021	1 ^{er} mai 2017	-	-	27 sept. 2019 [^]
Fonds d'actions mondiales CI	-	27 juill. 2017	-	27 juill. 2017	-	-	-
Fonds de petites sociétés mondiales CI	22 nov. 2019	27 juill. 2017	-	27 juill. 2017	22 nov. 2019	-	-
Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI	-	30 juill. 2013	-	1 ^{er} mai 2017	-	-	27 sept. 2019 [^]
Fonds américain de dividendes CI	-	31 juill. 2013	-	1 ^{er} mai 2017	-	-	27 sept. 2019 [^]
Fonds enregistré de dividendes américains CI	-	24 déc. 2014	-	1 ^{er} mai 2017	-	-	-
Fonds de dividendes américains en dollars US CI	-	27 mars 2015	-	1 ^{er} mai 2017	-	-	-

*Ces séries ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

[^]Les portefeuilles gérés de clientèle privée sont accessibles par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil Privé S.E.C. Les fonds utilisés dans les portefeuilles gérés de clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., société affiliée de CI Conseil Privé S.E.C.

[~]Le 31 décembre 2017, les parts de série C ont été redesignées comme parts de série I.

Notes des états financiers (suite)

	Date de création :						
	Série Y	Série Z					
Fonds de répartition de l'actif canadien CI	-	-					
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	-	-					
Fonds canadien de dividendes CI	-	-					
Fonds d'actions canadiennes CI	-	-					
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI	-	-					
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI	-	-					
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI	22 nov. 2019	22 nov. 2019					
Fonds mondial d'actions et de revenu CI	-	-					
Fonds d'actions mondiales CI	-	-					
Fonds de petites sociétés mondiales CI	-	-					
Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI	-	-					
Fonds américain de dividendes CI	-	-					
Fonds enregistré de dividendes américains CI	-	-					
Fonds de dividendes américains en dollars US CI	-	-					
	Série A	Série AT6	Série D	Série E	Série EF	Série F	Série H
Fonds équilibré mondial CI	29 janv. 2007	7 juill. 2008*	29 janv. 2007*	4 août 2015	4 août 2015	29 janv. 2007	-
Fonds chefs de file mondiaux CI	1 ^{er} févr. 2005	7 juill. 2008*	1 ^{er} mai 2000*	4 août 2015	4 août 2015	12 juin 2006	-
Fonds d'actions internationales CI	30 sept. 2008	25 sept. 2008*	-	4 août 2015	4 août 2015	30 sept. 2008	21 févr. 2018 [^]
	Series I	Series O	Series P				
Fonds équilibré mondial CI	29 janv. 2007	30 juill. 2013	1 ^{er} mai 2017				
Fonds chefs de file mondiaux CI	7 juin 2006	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017				
Fonds d'actions internationales CI	30 sept. 2008	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017				
	Série A	Série AH	Série AT6	Série C	Série D	Série E	Série EF
Fonds d'occasions Asie CI	30 oct. 1981	-	-	-	-	4 août 2015	4 août 2015
Fonds équilibré canadien CI	25 juin 1997	-	26 juill. 2012*	-	26 juill. 2012*	4 août 2015	4 août 2015
Fonds d'obligations canadiennes CI	20 janv. 1993	-	-	-	-	27 juill. 2011	5 déc. 2014
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	13 nov. 2000	-	7 sept. 2012*	-	-	4 oct. 2011	5 déc. 2014
Fonds d'obligations de sociétés CI	17 déc. 2001	-	-	-	-	27 juill. 2011	5 déc. 2014
Fonds de rendement diversifié CI	14 févr. 2011	-	-	-	-	29 août 2012	5 déc. 2014
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI	29 oct. 1996	-	-	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015
Fonds des marchés émergents CI	10 sept. 1991	31 août 2021	-	-	-	4 août 2015	4 août 2015
Fonds de revenu à taux variable CI	7 juin 2017	-	-	-	-	1 ^{er} juin 2017	1 ^{er} juin 2017
Fonds d'obligations mondiales CI	31 août 1992	-	-	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015
Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI	21 déc. 2015	-	-	-	-	21 déc. 2015	21 déc. 2015
Fonds mondial de dividendes CI	20 déc. 2012	-	-	-	-	20 déc. 2012	4 août 2015
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	26 févr. 2007	-	-	-	-	4 oct. 2011	5 déc. 2014
Fonds de ressources mondiales CI	11 avril 1997	-	-	-	-	4 août 2015	4 août 2015
Fonds de revenu élevé CI	18 déc. 1996	-	-	-	-	27 juill. 2011	5 déc. 2014
Fonds d'obligations à rendement élevé CI	30 juill. 2013	-	-	-	-	30 juill. 2013	4 août 2015
Fonds d'actions privilégiées CI	21 déc. 2015	-	-	-	-	21 déc. 2015	21 déc. 2015
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	13 mai 1998	-	-	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	3 juin 1986	-	-	-	-	4 août 2015	4 août 2015
Fonds d'obligations à court terme CI	1 ^{er} févr. 1977	-	-	-	-	4 août 2015	4 août 2015

* Ces séries ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

[^] Les portefeuilles gérés de clientèle privée sont accessibles par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil Privé S.E.C. Les fonds utilisés dans les portefeuilles gérés de clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., société affiliée de CI Conseil Privé S.E.C.

Notes des états financiers (suite)

	Date de création :						
	Série F	Série FH	Série I	Série IH	Série Prestige	Série O	Série OO
Fonds d'occasions Asie CI	8 août 2000	-	17 déc. 2001	-	-	30 juill. 2013	-
Fonds équilibré canadien CI	8 août 2000	-	15 juill. 2003	-	-	30 juill. 2013	-
Fonds d'obligations canadiennes CI	8 août 2000	-	1 ^{er} nov. 2001	-	29 août 2003	27 juill. 2011	-
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	30 nov. 2000	-	1 ^{er} mars 2005	-	-	4 oct. 2011	-
Fonds d'obligations de sociétés CI	15 juill. 2003	-	15 juill. 2003	-	29 août 2003	27 juill. 2011	-
Fonds de rendement diversifié CI	14 févr. 2011	-	14 févr. 2011	-	-	29 août 2012	22 nov. 2019
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI	28 sept. 2001	-	15 juill. 2003	-	-	27 juill. 2011	-
Fonds des marchés émergents CI	8 août 2000	31 août 2021	1 ^{er} oct. 2001	31 août 2021	-	30 juill. 2013	-
Fonds de revenu à taux variable CI	1 ^{er} juin 2017	-	1 ^{er} juin 2017	-	-	1 ^{er} juin 2017	-
Fonds d'obligations mondiales CI	8 août 2000	-	26 sept. 2001	-	29 août 2003	27 juill. 2011	-
Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI	21 déc. 2015	-	21 déc. 2015	-	-	21 déc. 2015	-
Fonds mondial de dividendes CI	20 déc. 2012	-	30 juill. 2013	-	-	20 déc. 2012	-
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	26 févr. 2007	-	26 févr. 2007	-	-	4 oct. 2011	-
Fonds de ressources mondiales CI	18 déc. 2001	-	-	-	-	4 août 2015	-
Fonds de revenu élevé CI	18 déc. 2001	-	8 nov. 2002	-	-	27 juill. 2011	-
Fonds d'obligations à rendement élevé CI	30 juill. 2013	-	30 juill. 2013	-	-	30 juill. 2013	-
Fonds d'actions privilégiées CI	21 déc. 2015	-	21 déc. 2015	-	-	21 déc. 2015	-
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	8 août 2000	-	17 déc. 2001	-	29 août 2003	27 juill. 2011	-
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	8 août 2000	-	26 sept. 2001	-	29 août 2003	30 juill. 2013	-
Fonds d'obligations à court terme CI	17 nov. 2000	-	17 nov. 2000	-	-	30 juill. 2013	-
	Série P	Série PH	Série PP	Série U	Série W	Série X	Série Y
Fonds d'occasions Asie CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	-	-	-
Fonds équilibré canadien CI	1 ^{er} mai 2017	-	8 avril 2022	14 août 2009*	-	-	8 avril 2022
Fonds d'obligations canadiennes CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	14 avril 2022*
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	-	-	3 nov. 2017
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	27 sept. 2019 [^]	-	-
Fonds de rendement diversifié CI	1 ^{er} mai 2017	-	22 nov. 2019	-	27 sept. 2019 [^]	-	22 nov. 2019
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	27 juill. 2017 [^]	29 août 2003*	-
Fonds des marchés émergents CI	1 ^{er} mai 2017	31 août 2021	-	-	-	-	-
Fonds de revenu à taux variable CI	7 juin 2017	-	-	-	27 sept. 2019 [^]	-	-
Fonds d'obligations mondiales CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	-
Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	27 sept. 2019 [^]	-	-
Fonds mondial de dividendes CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	-	-	-
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	1 ^{er} mai 2017	-	8 avril 2022	-	6 juin 2022 [^]	-	8 avril 2022
Fonds de ressources mondiales CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	-	-	-
Fonds de revenu élevé CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	27 sept. 2019 [^]	-	-
Fonds d'obligations à rendement élevé CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	27 sept. 2019 [^]	-	-
Fonds d'actions privilégiées CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	27 sept. 2019 [^]	-	-
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	-
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	-
Fonds d'obligations à court terme CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	27 sept. 2019 [^]	-	-
	Série Z	Série ZZ	Série FNB \$ CA				
Fonds d'occasions Asie CI	-	-	-				
Fonds équilibré canadien CI	29 juin 2005*	8 avril 2022	-				
Fonds d'obligations canadiennes CI	26 juill. 2012*	-	-				

* Ces séries ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

[^] Les portefeuilles gérés de clientèle privée sont accessibles par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil Privé S.E.C. Les fonds utilisés dans les portefeuilles gérés de clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., société affiliée de CI Conseil Privé S.E.C.

Notes des états financiers (suite)

	Date de création :						
	Série Z	Série ZZ	Série FNB \$ CA				
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	3 nov. 2017	-	-				
Fonds d'obligations de sociétés CI	26 juill. 2012*	-	-				
Fonds de rendement diversifié CI	22 nov. 2019	-	-				
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI	29 août 2003*	-	-				
Fonds des marchés émergents CI	-	-	-				
Fonds de revenu à taux variable CI	-	-	13 avr. 2022				
Fonds d'obligations mondiales CI	-	-	-				
Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI	-	-	-				
Fonds mondial de dividendes CI	-	-	-				
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	8 avril 2022	-	-				
Fonds de ressources mondiales CI	-	-	-				
Fonds de revenu élevé CI	-	-	-				
Fonds d'obligations à rendement élevé CI	-	-	-				
Fonds d'actions privilégiées CI	-	-	-				
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	29 juin 2005	-	-				
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	-	-	-				
Fonds d'obligations à court terme CI	-	-	-				
	Série A	Série E	Série EF	Série F	Série I	Série O	Série P
Fonds américain Synergy CI	31 août 1992	4 août 2015	4 août 2015	8 août 2000	17 déc. 2001	30 juill. 2013	1 ^{er} mai 2017
	Série W						
Fonds américain Synergy CI	27 juill. 2017 [^]						
	Série A	Série AT5	Série AT6	Série AT8	Série E	Série ET5	Série ET8
Série Portefeuilles équilibrée CI	9 nov. 1988	28 sept. 2007	-	28 sept. 2007	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	17 déc. 2001	14 déc. 2007	7 sept. 2012*	28 sept. 2007	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015
Série Portefeuilles équilibrée prudente CI	17 déc. 2001	-	7 sept. 2012*	-	4 août 2015	-	-
Série Portefeuilles prudente CI	17 nov. 1997	-	7 sept. 2012*	-	4 août 2015	-	-
Série Portefeuilles croissance CI	18 déc. 2001	30 janv. 2008	7 sept. 2012*	28 sept. 2007	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015
Série Portefeuilles de revenu CI	17 nov. 1997	-	-	-	4 août 2015	-	-
Série Portefeuilles croissance maximale CI	18 déc. 2001	30 avril 2008	-	28 sept. 2007	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015
	Série EF	Série EFT5	Série EFT8	Série F	Série FT5	Série FT8	Série I
Série Portefeuilles équilibrée CI	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	17 nov. 2000	6 janv. 2010	19 août 2009	31 oct. 1996
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	18 déc. 2001	-	17 janv. 2008	29 juin 2005
Série Portefeuilles équilibrée prudente CI	4 août 2015	-	-	18 déc. 2001	-	-	29 juin 2005
Série Portefeuilles prudente CI	4 août 2015	-	-	17 nov. 2000	-	-	17 nov. 1997
Série Portefeuilles croissance CI	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	18 déc. 2001	-	22 déc. 2011	9 oct. 2002
Série Portefeuilles de revenu CI	4 août 2015	-	-	17 nov. 2000	-	-	17 nov. 1997
Série Portefeuilles croissance maximale CI	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	18 déc. 2001	-	28 sept. 2007	29 juin 2005
	Série O	Série OT5	Série OT8	Série P	Série PT5	Série PT8	Série U
Série Portefeuilles équilibrée CI	30 juill. 2013	4 août 2015	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	-
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	30 juill. 2013	4 août 2015	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017	-	1 ^{er} mai 2017	-
Série Portefeuilles équilibrée prudente CI	30 juill. 2013	-	-	1 ^{er} mai 2017	-	-	-
Série Portefeuilles prudente CI	30 juill. 2013	-	-	1 ^{er} mai 2017	-	-	7 sept. 2012*

* Ces séries ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

[^] Les portefeuilles gérés de clientèle privée sont accessibles par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil Privé S.E.C. Les fonds utilisés dans les portefeuilles gérés de clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., société affiliée de CI Conseil Privé S.E.C.

Notes des états financiers (suite)

	Date de création :						
	Série O	Série OT5	Série OT8	Série P	Série PT5	Série PT8	Série U
Série Portefeuilles croissance CI	30 juill. 2013	4 août 2015	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017	-	1 ^{er} mai 2017	-
Série Portefeuilles de revenu CI	30 juill. 2013	-	-	1 ^{er} mai 2017	-	-	-
Série Portefeuilles croissance maximale CI	30 juill. 2013	4 août 2015	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017	-	1 ^{er} mai 2017	-
	Série UT6	Série Y	Série Z				
Série Portefeuilles équilibrée CI	-	-	-				
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	-	-	-				
Série Portefeuilles équilibrée prudente CI	-	-	-				
Série Portefeuilles prudente CI	7 sept. 2012*	-	17 sept. 2010*				
Série Portefeuilles croissance CI	-	-	-				
Série Portefeuilles de revenu CI	-	22 nov. 2019	22 nov. 2019				
Série Portefeuilles croissance maximale CI	-	-	-				
	Série A	Série AT5	Série E	Série ET5	Série F	Série FT5	Série I
Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019
Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019
Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019
Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI	3 août 2021	3 août 2021	-	-	3 août 2021	3 août 2021	3 août 2021
Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG Mosaïque CI	3 août 2021	3 août 2021	-	-	3 août 2021	3 août 2021	3 août 2021
Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI	3 août 2021	3 août 2021	-	-	3 août 2021	3 août 2021	3 août 2021
Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019
Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019
	Série P	Série PT5	Série O	Série OT5			
Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019			
Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019			
Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019			
Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI	3 août 2021	3 août 2021	-	-			
Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG Mosaïque CI	3 août 2021	3 août 2021	-	-			
Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI	3 août 2021	3 août 2021	-	-			
Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019			
Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019			
	Série A	Série F	Série I	Série S	Série FNB \$ CA	Série FNB couverte en \$ US	
Mandat privé canadien de dividendes CI	17 juin 2019	17 juin 2019	17 juin 2019	-	-	-	
Mandat privé d'actions canadiennes CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-	
Mandat privé de revenu fixe canadien CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	22 nov. 2019	-	-	
Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	17 juill. 2020	-	
Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-	
Mandat privé d'obligations d'état améliorées mondiales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-	
Mandat privé alpha d'actions mondiales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-	
Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	8 avril 2022	8 avril 2022	
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI	21 mai 2020	21 mai 2020	21 mai 2020	-	21 mai 2020	-	
Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-	
Mandat privé d'actif réel mondial CI	21 mai 2020	21 mai 2020	21 mai 2020	-	21 mai 2020	-	

*Ces séries ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

Notes des états financiers (suite)

	Série A	Série F	Série I	Série S	Série FNB \$ CA	Série FNB couverte en \$ US
Mandat privé d'immobilier mondial CI	21 mai 2020	21 mai 2020	21 mai 2020	-	21 mai 2020	-
Mandat privé de petites sociétés mondiales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-
Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-
Mandat privé alpha d'actions internationales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-
Mandat privé croissance d'actions internationales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-
Mandat privé d'actions américaines CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-

Le 8 avril 2022, à la fermeture des bureaux, les Fonds suivants ont été fusionnés :

Fonds clôturé	Fonds prorogé	Fonds clôturé	Fonds prorogé	Actif net acquis (\$)	Parts émises
Fonds de gestion canadien petite/moyenne capitalisation CI	Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	Fonds de gestion canadien petite/moyenne capitalisation CI	Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	441 714 045	14 515 093
Mandat privé de rendement équilibré mondial CI	Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI	Mandat privé de rendement équilibré mondial CI	Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI	46 219 882	3 844 222
Catégorie mandat privé de rendement équilibré CI	Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI	Catégorie mandat privé de rendement équilibré CI	Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI	29 042 043	2 410 054
Mandat privé momentum d'actions mondiales CI	Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI	Mandat privé momentum d'actions mondiales CI	Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI	1 837 972	130 106
Mandat privé valeur d'actions internationales CI	Mandat privé croissance d'actions internationales CI	Mandat privé valeur d'actions internationales CI	Mandat privé croissance d'actions internationales CI	661 521	52 993
Mandat privé d'actions de sociétés nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI	Mandat privé de petites sociétés mondiales CI	Mandat privé d'actions de sociétés nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI	Mandat privé de petites sociétés mondiales CI	344 471	30 429
Catégorie mandat privé d'actions américaines neutre en devises CI	Mandat privé d'actions américaines CI	Catégorie mandat privé d'actions américaines neutre en devises CI	Mandat privé d'actions américaines CI	6 435 042	578 596
Catégorie mandat privé d'actions de revenu canadiennes CI	Mandat privé d'actions américaines CI	Catégorie mandat privé d'actions de revenu canadiennes CI	Mandat privé d'actions américaines CI	1 437 990	129 352
Fonds de revenu équilibré prudent CI	Mandat privé d'actions canadiennes CI	Fonds de revenu équilibré prudent CI	Mandat privé d'actions canadiennes CI	1 505 343	125 928
Fonds équilibré de valeur mondiale CI	Fonds équilibré canadien CI	Fonds équilibré de valeur mondiale CI	Fonds équilibré canadien CI	253 963 157	24 951 731
FNB actif Crédit CI	Fonds mondial de croissance et de revenu CI	FNB actif Crédit CI	Fonds mondial de croissance et de revenu CI	138 011 116	13 797 039
FNB actif Services publics et infrastructures CI	Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI	FNB actif Services publics et infrastructures CI	Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI	15 015 721	1 446 465
	Mandat privé d'infrastructures mondiales CI		Mandat privé d'infrastructures mondiales CI	36 450 926	1 485 551

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 8 avril 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 eu lieu sur une base imposable, à l'exception du Mandat privé de rendement équilibré mondial CI, du Fonds de revenu équilibré prudent CI, du Fonds équilibré de valeur mondiale CI, du FNB actif Crédit CI et du FNB actif Services publics et infrastructures CI.

Le 23 juillet 2021, à la fermeture des bureaux, les Fonds suivants ont été fusionnés :

Fonds clôturé	Fonds prorogé
Fonds de revenu mensuel Cambridge	Fonds mondial d'actions et de revenu CI
Catégorie de société de revenu mensuel Cambridge	Fonds mondial d'actions et de revenu CI

Notes des états financiers (suite)

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 23 juillet 2021, 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 sur une base imposable.

Fonds clôturé	Fonds prorogé	Actif net acquis (\$)	Parts émises
Fonds de revenu mensuel Cambridge	Fonds mondial d'actions et de revenu CI	72 483 028	6 467 098
Catégorie de société de revenu mensuel Cambridge	Fonds mondial d'actions et de revenu CI	22 371 111	2 174 468

Les résultats des Fonds clôturés ne figurent pas dans ces états financiers.

Les états de la situation financière sont aux 31 mars 2023 et 2022, le cas échéant. Les états du résultat global, les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables ainsi que les tableaux des flux de trésorerie sont pour les exercices clos les 31 mars 2023 et 2022, sauf dans le cas des Fonds lancés au cours de l'un ou l'autre de ces exercices; pour ceux-ci, les données fournies couvrent la période allant de la date de création aux 31 mars 2023 et 2022, le cas échéant.

2. RÉSUMÉ DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Les présents états financiers ont été établis conformément aux *Normes internationales d'information financière* (« IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board.

Les principales méthodes comptables des Fonds sont résumées ci-après :

a) Classement et comptabilisation des instruments financiers

Les Fonds classent et évaluent leurs placements, entre autres dans des titres à revenu fixe, des titres de capitaux propres, des fonds d'investissement, des fonds négociés en Bourse et des dérivés, selon le modèle économique des Fonds pour la gestion de ces actifs financiers et les caractéristiques de flux de trésorerie contractuels des actifs financiers. Les portefeuilles d'actifs financiers des Fonds sont gérés et leur rendement est évalué selon la juste valeur. Les Fonds mettent surtout l'accent sur les informations sur la juste valeur et utilisent celles-ci pour évaluer le rendement des actifs et pour prendre des décisions. Les flux de trésorerie contractuels des titres de créance des Fonds correspondent uniquement à du capital et à des intérêts. Ces titres ne sont pas détenus aux fins de la perception des flux de trésorerie contractuels ni aux fins de la perception des flux de trésorerie contractuels et de la vente de ces titres. La perception de flux de trésorerie contractuels n'est qu'accessoire à la réalisation de l'objectif du modèle économique des Fonds. Par conséquent, tous les placements et les dérivés sont évalués à la juste valeur par le biais du résultat net (« JVRN »). Les ventes à découvert sont tenues aux fins de négociation et sont donc comptabilisées en tant que passifs financiers à la JVRN. Les contrats de dérivés dont la juste valeur est négative sont présentés en tant que passifs à la JVRN.

Les obligations des Fonds au titre de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables correspondent 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.

Les actifs financiers et passifs financiers sont compensés et les soldes nets sont présentés dans les états de la situation financière si, et seulement si, les Fonds ont un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants comptabilisés et s'ils ont l'intention soit de régler les montants nets, soit de réaliser l'actif et de régler le passif simultanément. Les Fonds concluent, dans le cadre normal de leurs activités, diverses conventions-cadres de compensation ou autres accords similaires qui ne satisfont pas aux critères de compensation dans les états de la situation financière, mais qui permettent néanmoins d'opérer compensation des montants dans certaines circonstances, comme la faillite ou la résiliation des contrats.

b. Juste valeur des instruments 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. Les bons de souscription non cotés, le cas échéant, sont évalués en fonction d'un modèle de tarification prenant en compte des facteurs comme la valeur de marché du titre sous-jacent, le prix d'exercice et les modalités du bon de souscription. Les titres à revenu fixe, les débentures et les autres instruments de créance, y compris les placements à court terme, sont évalués au cours fourni par des courtiers en valeurs mobilières reconnus. Le ou les fonds sous-jacents sont évalués chaque jour ouvrable selon la valeur liquidative présentée par les gestionnaires du ou des fonds sous-jacents.

La juste valeur des titres pour lesquels il n'existe aucun prix sur le marché est établie à l'aide de modèles d'évaluation fondés, en partie, sur des hypothèses qui ne sont pas étayées par des données observables du marché. Ces méthodes et procédures peuvent comprendre des comparaisons effectuées avec des cours de titres comparables ou semblables, l'obtention de renseignements liés à l'évaluation de la part d'émetteurs ou d'autres données analytiques relatives au placement et l'utilisation d'autres indicateurs de valeur disponibles. Ces valeurs sont examinées de façon indépendante par le gestionnaire afin de garantir qu'elles sont raisonnables. Toutefois, en raison de l'incertitude inhérente à l'évaluation, les justes valeurs estimées pour ces titres pourraient être très différentes des valeurs qui auraient été utilisées si un marché pour le placement avait existé. Les risques perçus liés à la solvabilité des émetteurs, à la prévisibilité des flux de trésorerie et à la durée jusqu'à l'échéance ont tous un effet sur la juste valeur des titres pour lesquels il n'existe aucun prix sur le marché.

c. Trésorerie

La trésorerie comprend les dépôts en espèces et le découvert bancaire.

d. Coût des placements

Le coût des placements représente le montant payé pour chaque titre et est déterminé selon le coût moyen, commissions et coûts de transaction non compris. Le coût moyen n'inclut pas l'amortissement des primes ou des escomptes sur les titres à revenu fixe, à l'exception des obligations à coupon zéro.

Notes des états financiers (suite)

e. Opérations de placement et comptabilisation des revenus

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de l'opération, c'est-à-dire à la date où un Fonds s'engage à acheter ou à vendre un placement. Les intérêts à distribuer présentés dans les états du résultat global correspondent à l'intérêt nominal reçu par les Fonds et sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d'engagement. Les Fonds n'amortissent pas les primes versées ou les escomptes reçus à l'achat de titres à revenu fixe, à l'exception des obligations à coupon zéro, qui sont amorties selon le mode linéaire.

Les dividendes et les distributions tirés des placements sont comptabilisés à la date ex-dividende/ex-distribution.

Les distributions des fiducies de revenu et des fonds sous-jacents sont traitées à titre de revenu, gains en capital ou remboursement de capital, selon les meilleurs renseignements dont dispose le gestionnaire. En raison de la nature de ces placements, la répartition effectuée au cours de l'exercice considéré pourrait être différente de cette information. Les distributions de fiducies de revenu et de fonds sous-jacents qui sont traitées comme un remboursement de capital aux fins de l'impôt sur le revenu réduisent le coût moyen des fiducies de revenu et des fonds sous-jacents.

f. Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation

Le dollar canadien est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation des Fonds, sauf pour le Fonds marché monétaire É-U CI, le Fonds de revenu américain en dollars US CI, le Fonds de dividendes américains en dollars US CI, le Fonds de bitcoins CI et le Fonds Ethereum CI, Fonds pour lesquels le dollar américain est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation. Pour les Fonds qui offrent des parts des séries AH, FH, IH, PH et WH, la valeur liquidative par part de ces séries est libellée en dollars américains.

g. Opérations sur devises

Les montants en devises sont convertis dans la monnaie fonctionnelle comme suit : les placements, les contrats de change à terme et les autres actifs et passifs à la juste valeur, au cours du change de clôture chaque jour ouvrable; les revenus et les charges, les achats, les ventes et les règlements de placements, au cours du change en vigueur à la date des opérations en cause. Les profits et pertes de change sur la trésorerie sont présentés à titre de « Profit (perte) de change sur la trésorerie » et les profits et pertes de change se rapportant à d'autres actifs et passifs financiers sont présentés sous les postes « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés » et « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » dans les états du résultat global.

h. Évaluation des parts

La valeur liquidative par part de chaque série est calculée à la fin de chaque jour ouvrable de la TSX en divisant la valeur liquidative totale de chaque série d'un Fonds par le nombre de parts en circulation de cette série.

La valeur liquidative de chaque série est basée sur le calcul de la quote-part des actifs du Fonds revenant à cette série, moins la quote-part du passif collectif du Fonds revenant à cette série et le passif attribuable à cette série. Les charges attribuables directement à une série sont imputées à cette série. Les autres revenus et charges, ainsi que les profits et les pertes sont imputés proportionnellement à chaque série en fonction de la valeur liquidative relative de chaque série.

Aux 31 mars 2023 et 2022, il n'y avait pas de différence entre la valeur liquidative utilisée aux fins des transactions avec les porteurs de parts et l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables utilisés aux fins de présentation de l'information financière selon les IFRS.

i. Classement des parts

Les parts de chacun 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.

j. Commissions et autres coûts de transaction du portefeuille

Les coûts de transaction, notamment les commissions de courtage, engagés lors de l'achat et de la vente de titres, sont comptabilisés dans les états du résultat global sous « Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille ». Les Fonds qui investissent uniquement dans des parts de fonds sous-jacents ne sont pas assujettis aux coûts de transaction.

k. Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part

« L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part » dans les états du résultat global est déterminée en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables de chaque série de fonds par le nombre moyen pondéré de parts de cette série en circulation au cours de l'exercice.

l. Contrats de change à terme

Les Fonds sont autorisés à conclure des contrats de change à terme de temps à autre. Les contrats de change à terme sont évalués chaque jour d'évaluation selon la différence entre le taux prévu aux termes du contrat et le taux à terme en vigueur à la date d'évaluation, appliquée au montant notionnel du contrat et ajustée en fonction du risque de contrepartie. Tout profit (perte) latent découlant des contrats de change à terme est inscrit dans les états du résultat global sous « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » et dans les états de la situation financière sous « Profit (perte) latent(e) sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme », jusqu'au moment où les contrats sont liquidés ou échus. À ce moment, les profits (pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ».

m. Contrats à terme

Les contrats à terme standardisés sont évalués à chaque date d'évaluation en utilisant le cours de clôture affiché à la Bourse pertinente. La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont détenus à titre de marge sur les contrats à terme standardisés qui sont présentés dans les états de la situation financière sous « Marge de variation quotidienne sur les dérivés ». Tout profit (perte) latent découlant des contrats à terme standardisés est inscrit dans les états du résultat global sous « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » et dans les états de la situation financière sous « Profit (perte) latent(e) sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme », jusqu'au moment où les contrats sont liquidés ou échus. À ce moment, les profits (pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ».

n. Contrats d'options

Les options négociées hors cote sont évaluées en se servant du modèle Black-Scholes, alors que les options négociées en Bourse sont évaluées au dernier cours de la Bourse. Les contrats d'options sont évalués chaque jour selon le profit ou la perte qui seraient réalisés si les contrats étaient liquidés. Tout profit (perte) latent découlant des contrats d'option est inscrit à titre de « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » dans les états du résultat global jusqu'au moment où les contrats sont liquidés ou échus. À ce moment, les profits (pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ». Toutes les primes

Notes des états financiers (suite)

liées aux options arrivées à échéance sont comptabilisées dans les états du résultat global sous « Revenu (perte) sur les dérivés ».

o. Contrats de swap de taux d'intérêt

La juste valeur des swaps sur taux d'intérêt est déterminée en fonction des cours de clôture indicatifs fournis par des sociétés de courtage indépendantes. Les sociétés de courtage établissent la juste valeur à l'aide de modèles d'évaluation fondés sur des hypothèses qui sont étayées par des données observables du marché, y compris les taux d'intérêt du jour. Les cours de clôture indicatifs sont évalués indépendamment à l'interne afin de garantir qu'ils sont raisonnables. Tout revenu perçu et toutes charges engagées découlant des swaps sur taux d'intérêt sont enregistrés dans les états du résultat global sous « Revenu (perte) sur les dérivés ». Le profit latent ou la perte latente découlant des swaps sur taux d'intérêt sont indiqués dans les états du résultat global sous « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés ». Lorsque les swaps sur taux d'intérêt sont liquidés, tout profit et toute perte sont enregistrés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ».

p. Swaps sur rendement total

Les swaps sur rendement total sont des contrats conclus entre un Fonds et une contrepartie dans le cadre duquel des flux de trésorerie sont échangés en fonction du prix d'un actif de référence sous-jacent et d'un taux fixe ou variable. Pendant la durée du contrat, le Fonds verse à la contrepartie une série de paiements périodiques basés sur un taux fixe ou variable. Ces paiements s'accumulent quotidiennement et sont comptabilisés dans les états du résultat global en « frais d'intérêts ». À la date d'échéance du contrat, il y a échange de flux de trésorerie nets, le rendement total étant équivalent au rendement de l'actif de référence sous-jacent, moins un taux convenu, s'il y a lieu. En tant que receveur, le Fonds recevrait des paiements fondés sur tout rendement total net positif et aurait à effectuer des versements en cas de rendement total net négatif. Le profit latent ou la perte latente découlant des swaps sur rendement total sont indiqués dans les états du résultat global sous « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés ». Lorsque les swaps sur rendement total sont liquidés, tout profit et toute perte sont enregistrés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ».

q. Swaps sur défaillance

Les swaps sur défaillance sont des ententes qui aident à atténuer l'exposition au risque de crédit à l'égard d'une entité émettrice (l'« entité de référence ») ou à augmenter l'exposition au risque de crédit de l'entité de référence en créant une position de placement théorique pour le Fonds. Lorsqu'une position de placement théorique est créée, le risque de crédit auquel est exposé le Fonds est comparable au risque qui aurait découlé d'un placement direct du Fonds dans l'entité de référence. En vertu des swaps sur défaillance, l'acheteur de protection, dont l'intention est de réduire son exposition au risque de crédit à l'égard de l'entité de référence, verse une prime au vendeur de protection qui assume le risque de crédit en cas de défaillance. Cette prime est payée à intervalles réguliers sur la durée du swap. En échange de la prime versée, l'acheteur de protection a le droit de recevoir du vendeur de protection le remboursement complet d'une perte attribuable à un cas de défaillance de l'entité de référence. Un cas de défaillance peut être déclenché par une faillite, un défaut de paiement ou une restructuration de l'entité de référence. En cas de défaut, le swap peut être réglé par la livraison physique de l'obligation pour un produit correspondant à la valeur nominale ou par le versement d'un paiement comptant correspondant au montant de la perte. Les swaps sur défaillance sont évalués en fonction des évaluations fournies par les courtiers.

Les variations dans la valeur des swaps sur défaillance sont inscrites au poste « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés », dans les états du résultat global. Les primes versées ou reçues au titre des swaps sur défaillance sont comptabilisées dans les états du résultat global sous « Revenu (perte) sur les dérivés ». Si un swap sur défaillance vient à échéance ou est résilié, les profits ou les pertes sont comptabilisés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ».

r. Titres adossés à des créances hypothécaires et titres garantis par des actifs

Certains Fonds investissent dans des titres adossés à des créances hypothécaires et des titres garantis par des actifs. Ces titres peuvent comprendre : des titres adossés à des créances hypothécaires avec flux identiques, des titres adossés à des actifs avec flux groupés, des titres adossés à des créances hypothécaires commerciales, des titres garantis par des actifs, des titres garantis par des créances et autres titres qui représentent directement ou indirectement une participation dans un prêt hypothécaire sur biens immobiliers ou sont garantis par un tel prêt ou payable à partir d'un tel prêt. Les titres de créance et de capitaux propres émis par ces titres peuvent inclure des tranches avec différents niveaux de subordination. Ces titres peuvent fournir un versement mensuel composé de paiements d'intérêts et de capital.

Les titres liés aux créances hypothécaires sont créés à partir de portefeuilles de prêts hypothécaires résidentiels ou commerciaux, notamment des prêts hypothécaires consentis par des institutions d'épargne et de crédit, des banquiers hypothécaires, des banques commerciales et autres. Les titres garantis par des actifs sont créés à partir de plusieurs types d'actifs, notamment des prêts automobiles, des créances sur cartes de crédit, des prêts sur valeur domiciliaire et des prêts étudiants.

Les titres liés aux créances hypothécaires et les titres garantis par des actifs sont émis par tranches distinctes, ou par catégories de titres pour chaque opération. Les titres sont également évalués de manière générale par un service d'évaluation des cours qui utilise les cotes des sociétés de courtage ou les estimations de leurs modèles internes d'évaluation. Les modèles d'évaluation pour ces titres considèrent généralement les caractéristiques au niveau des tranches, les données actuelles du marché, les flux de trésorerie estimés et les taux de rendement fondés sur le marché pour chaque tranche, et intègrent le rendement des garanties, le cas échéant. Les valeurs comptables des titres liés à des créances hypothécaires et les titres garantis par des actifs sont incluses au poste « Placements » dans les états de la situation financière. La variation de la juste valeur des titres liés à des créances hypothécaires et les titres garantis par des actifs est comprise au poste « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » des états du résultat global.

s. Vente à découvert

Lorsqu'un Fonds vend un titre à découvert, il emprunte ce titre d'un courtier afin de conclure la vente. Puisque le Fonds emprunte un titre du courtier, il doit avoir un compte sur marge auprès de ce dernier contenant des liquidités ou des titres liquides. Les liquidités détenues dans le compte sur marge pour les ventes à découvert sont incluses dans les états de la situation financière au poste « Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert ». La perte maximale sur les titres vendus à découvert peut être illimitée. Le résultat d'une vente à découvert pour un Fonds est une perte si le prix du titre emprunté augmente entre la date de la vente à découvert et la date à laquelle le Fonds dénoue sa position vendeur en achetant ce titre. Le Fonds réalise un profit si le prix du titre baisse entre ces dates. Le profit ou la perte qui seraient réalisés si la position était fermée à la date d'évaluation sont indiqués dans les états du résultat global sous « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » et dans les états de la situation financière sous « Placements vendus à découvert ». Lorsque la position vendeur est liquidée, les profits et les pertes sont réalisés et inclus au poste « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés », dans les états du résultat global. Les frais versés à un courtier pour l'emprunt de titres sont inclus dans les états du résultat global au poste « Frais d'emprunt de titres ».

Notes des états financiers (suite)

t. Compensation des instruments financiers

Les informations présentées dans les tableaux « Compensation des instruments financiers » dans les notes annexes propres au Fonds de chaque Fonds, le cas échéant, comprennent les actifs et passifs des contrats de change à terme qui sont assujettis à un accord de compensation exécutoire. Les transactions avec des contreparties individuelles sont régies par des accords de compensation distincts. Chaque accord prévoit un règlement net de certains contrats ouverts pour lesquels les Fonds et la contrepartie concernée choisissent de régler leurs contrats sur une base nette. En l'absence d'un tel choix, les contrats seront réglés sur une base brute. Cependant, chaque partie à l'accord de compensation aura la possibilité de régler tous les contrats ouverts sur une base nette en cas de défaillance de l'autre partie.

Les accords de compensation de l'International Swaps and Derivatives Association Inc. (« accord de compensation ISDA ») régissent les opérations sur instruments financiers dérivés de gré à gré conclus par les Fonds et des contreparties choisies. Les accords de compensation ISDA prévoient des dispositions pour les obligations générales, les représentations, les accords, les garanties et les cas de défaillance ou de résiliation. Les clauses de résiliation comprennent des dispositions qui peuvent permettre aux contreparties de choisir une résiliation anticipée et de provoquer un règlement de toutes les opérations en cours en vertu de l'accord de compensation ISDA applicable. Tout choix de résiliation anticipée pourrait avoir une incidence importante sur les états financiers. La juste valeur des opérations sur instruments financiers dérivés de gré à gré, nette de la garantie reçue ou des biens donnés en garantie par la contrepartie est décrite dans les notes annexes propres au Fonds.

Les Fonds peuvent être assujettis à plusieurs accords-cadres ou accords de compensation, avec certaines contreparties. Ces accords-cadres réduisent le risque de contrepartie lié aux opérations pertinentes en spécifiant les mécanismes de protection de crédit et en fournissant une normalisation qui améliore la certitude juridique. Puisque les opérations ont des mécanismes différents et sont parfois négociées par différentes entités juridiques d'une contrepartie, chaque type d'opération peut être couvert par un accord-cadre différent, d'où la nécessité d'avoir plusieurs accords avec une seule contrepartie. Comme les accords-cadres sont propres aux opérations uniques visant différents types d'actifs, ils permettent aux Fonds de dénouer et de régler leur exposition totale à une contrepartie en cas de défaillance à l'égard des opérations régies par un accord unique avec une contrepartie.

u. Participations 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 un 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. Une entité structurée est une entité qui a été conçue de telle sorte que les droits de vote ou droits similaires ne sont pas les facteurs dominants pour déterminer qui contrôle l'entité, ou de telle sorte que les droits de vote sont uniquement liés à des tâches administratives et que les activités pertinentes sont régies par des dispositions contractuelles.

Le gestionnaire a déterminé que le ou les fonds sous-jacents ou le ou les fonds négociés en Bourse (« FNB ») détenus par les Fonds répondent généralement à la définition d'une entité structurée. Les titres adossés à des créances hypothécaires et les titres adossés à des actifs sont également considérés comme des entités structurées non consolidées. Les Fonds comptabilisent leurs placements dans des entités structurées non consolidées à la JVRN.

Les Fonds qui investissent dans un ou des fonds sous-jacents sont assujettis aux modalités des documents de placement du fonds sous-jacent concerné et sont sensibles au risque de prix du marché découlant des incertitudes entourant les valeurs futures du fonds sous-jacent en question. Le ou les fonds sous-jacents du portefeuille de placements sont gérés par des gestionnaires de portefeuille qui sont rémunérés pour leurs services par le fonds sous-jacent concerné. Cette rémunération est généralement constituée de frais calculés en fonction de l'actif et est reflétée dans l'évaluation du ou des fonds sous-jacents, sauf lorsque les Fonds investissent dans certaines séries/catégories du ou des fonds sous-jacents pour lesquelles la rémunération des gestionnaires de portefeuille est négociée et payée à l'extérieur du fonds sous-jacent concerné. Le ou les fonds sous-jacents financent leurs activités en émettant des parts rachetables qui donnent droit aux porteurs à une participation égale du fonds sous-jacent concerné. Les Fonds peuvent demander le rachat de leurs placements dans le ou les fonds sous-jacents sur une base quotidienne.

Certains Fonds effectuent des placements dans un ou des FNB. Les FNB financent leurs activités en émettant des actions rachetables qui peuvent être vendues au gré du détenteur et qui lui donnent droit à une participation proportionnelle à la valeur liquidative de chaque FNB. Le ou les FNB sont domiciliés au Canada, aux États-Unis et au Japon et sont cotés en Bourse. L'exposition maximale des Fonds au risque de perte découlant de leur participation dans le ou les FNB est égale à la juste valeur totale de leurs placements dans le ou les FNB.

Les placements des Fonds dans le ou les fonds sous-jacents ou le ou les FNB sont comptabilisés à la JVRN et inclus au poste « Placements » dans les états de la situation financière. Tout profit (perte) latent découlant de ces placements est inscrit à titre de « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » dans les états du résultat global, jusqu'au moment où ces placements sont vendus. À ce moment, les profits (pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ».

L'exposition maximale des Fonds au risque de perte découlant de leur participation dans le ou les FNB, le ou les fonds sous-jacents et les titres adossés à des créances hypothécaires ou les titres garantis par des actifs est égale à la juste valeur totale de leurs placements dans ces entités structurées non consolidées.

Des renseignements supplémentaires se rapportant à la participation de chaque Fonds dans des entités structurées non consolidées figurent dans les notes annexes propres au Fonds, le cas échéant.

v. Retenues d'impôts

Un Fonds peut, de temps à autre, être assujéti à des retenues d'impôts sur les revenus de placement et les gains en capital dans certains pays étrangers. Ces revenus et ces gains sont comptabilisés au montant brut, et les retenues d'impôts s'y rattachant sont présentées séparément dans les états du résultat global.

w. Taxe de vente harmonisée

Certaines provinces, y compris l'Ontario, l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador (chacune, une juridiction fiscale participante), ont harmonisé leur taxe de vente provinciale (« TVP ») avec la taxe fédérale sur les produits et services (« TPS »). La taxe de vente harmonisée (« TVH ») correspond au taux de 5 % de la TPS fédérale combiné à celui de la TVP des provinces concernées. La province de Québec perçoit également la taxe de vente du Québec (« TVQ »). La TVH à verser ou à recevoir est calculée selon le lieu de résidence des porteurs de parts et la valeur de leur participation dans le Fonds à une date donnée, et non en fonction du territoire dont relève le Fonds. Le taux effectif des taxes de vente applicable à chaque série du Fonds est fonction de la répartition des placements des porteurs de parts entre les provinces. Il est calculé selon le taux de TVH ou, si la province concernée n'applique pas la TVH, selon le taux de TPS ou de la TVQ. Tous les montants à ce titre sont inscrits au poste « Taxe de vente harmonisée » des états du résultat global.

Notes des états financiers (suite)

x. Opérations autres qu'en espèces

Les opérations autres qu'en espèces figurant dans les tableaux des flux de trésorerie comprennent le réinvestissement des distributions du ou des fonds communs sous-jacents et des dividendes en actions issus des placements en actions ainsi que les acquisitions d'actifs des fonds dissous. Le montant du réinvestissement des distributions du ou des fonds communs de placement sous-jacents et des dividendes en actions issus des placements en actions représente le revenu autre qu'en espèces comptabilisé dans les états du résultat global.

Le « produit de l'émission de parts rachetables » et les « montants versés lors du rachat de parts rachetables » dans les états des flux de trésorerie excluent les transactions hors trésorerie.

3. ESTIMATIONS COMPTABLES ET JUGEMENTS CRITIQUES

La préparation de ces états financiers conformément aux IFRS 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 pour l'exercice de présentation de l'information financière. 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 à la juste valeur des investissements et des dérivés non cotés sur un marché actif

De temps à autre, les Fonds peuvent détenir des instruments financiers qui ne sont pas cotés sur des marchés actifs, notamment des titres non cotés, des titres privés ou des dérivés. 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. La juste valeur des titres privés est établie à l'aide de modèles d'évaluation fondés, en partie, sur des hypothèses qui ne sont pas étayées par des données observables du marché. Ces méthodes et procédures peuvent comprendre des comparaisons effectuées avec des cours de titres comparables ou semblables, l'obtention de renseignements liés à l'évaluation de la part d'émetteurs ou d'autres données analytiques relatives au placement et l'utilisation d'autres indicateurs de valeur disponibles. Ces valeurs sont examinées de façon indépendante par le gestionnaire selon les hypothèses et les estimations sur des paramètres disponibles au moment de la préparation des états financiers. Toutefois, en raison de l'incertitude inhérente à l'évaluation, les justes valeurs estimées pour ces titres pourraient être très différentes des valeurs qui auraient été utilisées si un marché pour le placement avait existé. Les risques perçus liés à la solvabilité des émetteurs, à la prévisibilité des flux de trésorerie et à la durée jusqu'à l'échéance ont tous un effet sur la juste valeur des titres privés.

Dans la mesure du possible, les modèles d'évaluation font appel à des données observables. Toutefois, le gestionnaire doit établir des estimations à l'égard de facteurs comme le risque de crédit (aussi bien le risque de crédit propre à l'entité que le risque de crédit de la contrepartie), les volatilités, les corrélations et les hypothèses clés au sujet d'événements futurs. Les changements d'hypothèses touchant ces facteurs pourraient avoir une incidence sur les justes valeurs présentées pour les instruments financiers.

Les Fonds considèrent comme des données observables les données de marché qui sont faciles à obtenir, diffusées et mises à jour périodiquement, fiables et vérifiables, non exclusives et fournies par des sources indépendantes qui sont des intervenants actifs sur le marché en question. La juste valeur des placements dans un ou des fonds sous-jacents qui ne sont pas cotés sur des marchés actifs est évaluée principalement selon la dernière valeur liquidative de ces parts/actions disponible pour chaque fonds sous-jacent, telle qu'elle est déterminée par les gestionnaires du ou des fonds sous-jacents.

IFRS 10 – États financiers consolidés (IFRS 10)

Conformément à l'IFRS 10, le gestionnaire a déterminé que les Fonds répondent à la définition d'une entité d'investissement, à savoir une entité qui obtient des fonds d'un ou de plusieurs investisseurs afin de leur fournir des services de gestion de placements, qui déclare à ses investisseurs qu'elle a pour objet d'investir des fonds dans le seul but de réaliser des rendements sous forme de plus-values en capital ou de revenus de placement ou les deux, et qui évalue et mesure la performance de ses placements sur la base de la juste valeur. Par conséquent, les Fonds ne consolident pas leurs placements dans des filiales, le cas échéant, mais les évaluent plutôt à la JVRN, comme l'exige la norme comptable.

4. PARTS RACHETABLES

Les parts rachetables émises et en circulation représentent le capital de chaque Fonds.

Série de fonds communs de placement

Chaque Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de parts rachetables et cessibles de chaque série. En général, il n'existe aucune restriction ni exigence de capital particulière pour les Fonds, sauf en ce qui a trait au montant minimal des souscriptions/rachats.

Séries de FNB

Chaque Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de parts des séries de FNB. Les parts des séries de fonds négocié en Bourse (FNB) sont cotées à la TSX et les porteurs de parts peuvent acheter ou vendre ces parts à la TSX par l'entremise de courtiers inscrits.

Un courtier désigné ou un courtier de FNB peut, un jour de Bourse donné, transmettre un ordre de souscription visant le nombre prescrit de parts de séries de FNB ou un multiple intégral du nombre prescrit de parts de chaque Fonds. Un jour de Bourse est tout jour pendant lequel une séance est tenue à la TSX.

Si l'ordre de souscription est accepté, le Fonds émettra généralement le nombre prescrit de parts à un courtier de FNB ou au courtier désigné (ou un multiple intégral du nombre prescrit de parts) dans un délai de deux jours de Bourse suivant la date de prise d'effet de l'ordre de souscription. Pour chaque nombre prescrit de titres émis, un courtier de FNB ou le courtier désigné doit remettre le produit de la souscription composé d'un ensemble de titres et/ou d'actifs déterminé par le gestionnaire de temps à autre qui représente les titres constituants du Fonds (un « panier de titres ») et un montant en espèces suffisant pour que la valeur du panier de titres et de la somme en espèces reçue soit égale à la valeur liquidative du nombre prescrit de parts du Fonds calculée à l'heure d'évaluation à la date de prise d'effet de l'ordre de souscription en plus des frais de souscription applicables établis par le gestionnaire.

Les parts de chaque série de FNB peuvent également être émises aux porteurs de parts du Fonds au réinvestissement automatique de certaines distributions conformément à la politique de distribution du Fonds.

Les porteurs de parts peuvent échanger le nombre prescrit de titres (ou un multiple intégral de celui-ci) de chaque Fonds tout jour de Bourse contre des paniers de titres et un montant au comptant ou, à la discrétion du gestionnaire, contre un montant au comptant uniquement. Le prix d'échange sera égal à la valeur liquidative du nombre prescrit de parts applicable déposé dans le cadre de l'échange déterminé à l'heure d'évaluation à la date de prise d'effet de la demande d'échange, payable au moyen de la livraison d'un panier de titres (dont la constitution est celle la plus récemment publiée avant la date de prise d'effet de la demande d'échange) et d'un montant au comptant. Les parts des séries de FNB seront rachetées dans le cadre de l'échange.

Notes des états financiers (suite)

Tout jour de Bourse, les porteurs de parts des séries de FNB de chaque Fonds peuvent faire racheter : i) des parts des séries de FNB contre une somme en espèces à un prix de rachat par part des séries de FNB égal à 95 % du cours de clôture des parts des séries de FNB à la TSX à la date de prise d'effet du rachat moins les frais de rachat applicables établis par le gestionnaire, à son entière discrétion, de temps à autre; ou ii) un nombre de parts prescrit du Fonds ou un multiple de celui-ci contre une somme en espèces égale à la valeur liquidative de ce nombre de parts des séries de FNB moins les frais de rachat applicables établis par le gestionnaire, à son entière discrétion, de temps à autre.

Les porteurs de parts des séries de FNB qui ont présenté un ordre de rachat avant la date de clôture des registres pour toute distribution n'auront pas droit à cette distribution.

Les variations pertinentes relatives aux souscriptions et aux rachats de parts de chaque Fonds sont présentées dans les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables. Conformément aux politiques et aux objectifs de gestion des risques décrits aux notes 1 et 10, les Fonds s'efforcent d'investir les souscriptions reçues dans des placements appropriés, tout en maintenant une liquidité suffisante pour régler les rachats en utilisant une facilité d'emprunt à court terme ou en cédant des placements au besoin.

L'information se rapportant aux transactions sur parts rachetables figure dans les notes annexes propres au Fonds de chaque Fonds.

Afin d'établir chacune des séries, le gestionnaire a effectué des placements initiaux dans certains Fonds.

Aux 31 mars, le gestionnaire détenait des placements dans les Fonds suivants :

Fonds	2023 (en \$)	2022 (en \$)
Fonds américain de petites sociétés CI	4 711	5 087
Fonds d'occasions Asie CI	2 493	2 471
Fonds de bitcoins CI	2 016	3 006
Fonds de répartition de l'actif canadien CI	2 240	2 373
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	1 778	1 964
Fonds canadien de dividendes CI	1 664	1 711
Mandat privé canadien de dividendes CI	1 747	1 814
Fonds d'actions canadiennes CI	5 904	5 898
Mandat privé d'actions canadiennes CI	1 617	1 616
Mandat privé de revenu fixe canadien CI	1 896	1 959
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	1 264	1 332
Fonds de placements canadiens CI	1 389	1 487
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 117	1 141
Fonds de rendement diversifié CI	2 582	2 692
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI	1 607	1 666
Fonds d'obligations de marchés émergents CI	890	870
Fonds des marchés émergents CI	46 125	44 236
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	153 628	-
Fonds Ethereum CI	1 343	2 253
Fonds de revenu à taux variable CI	4 800	4 629
Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI	2 421	1 296

Fonds (suite)	2023 (en \$)	2022 (en \$)
Fonds équilibré mondial CI	1 281	1 227
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	164 449	-
Fonds d'obligations mondiales CI	872	879
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI	66 014	61 939
Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI	5 624	2 944
Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI	2 997	3 092
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI	1 487	1 478
Mandat privé d'obligations d'État améliorées mondiales CI	951	962
Fonds mondial d'actions et de revenu CI	6 383	6 752
Mandat privé alpha d'actions mondiales CI	1 518	1 419
Fonds d'actions mondiales CI	6 440	6 620
Fonds d'obligations vertes mondiales CI	198 015	-
Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI	2 530	2 578
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	1 035	-
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI	1 951	1 906
Fonds d'économie mondiale de la longévité CI	1 229	1 257
Mandat privé d'actif réel mondial CI	1 097	1 197
Mandat privé d'immobilier mondial CI	1 748	2 052
Fonds de ressources mondiales CI	4 977	4 813
Fonds de petites sociétés mondiales CI	3 925	4 181
Mandat privé de petites sociétés mondiales CI	4 510	1 417
Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI	1 661 157	1 600 057
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI	197 632	-
Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI	1 195	1 208
Fonds de valeur mondiale CI	4 127	3 903
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI	182 712	-
Fonds de revenu élevé CI	1 374	1 450
Fonds d'obligations à rendement élevé CI	2 368	2 450
Fonds de revenu CI	1 076	1 099
Mandat privé alpha d'actions internationales CI	2 978	2 761
Mandat privé croissance d'actions internationales CI	5 969	2 543
Fonds de valeur internationale CI	3 973	3 684
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	64 513	62 116
Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI	936	964
Fonds marché monétaire CI	1 030	999
Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI	8 632	8 754
Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI	10 516	10 679
Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI	9 184	9 328
Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI	458 214	474 579
Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG Mosaïque CI	458 578	476 997
Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI	454 007	470 718
Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI	12 619	12 774
Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI	8 569	8 679
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	6 303	5 817

Notes des états financiers (suite)

Fonds (suite)	2023 (en \$)	2022 (en \$)
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance		
CI Munro	65 379	62 772
Série Portefeuilles équilibrée CI	9 864	10 009
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	11 668	11 883
Série Portefeuilles prudente CI	1 082	1 115
Série Portefeuilles croissance CI	11 827	12 014
Série Portefeuilles croissance maximale CI	14 181	14 352
Fonds d'actions privilégiées CI	2 756	3 075
Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI	1 553	1 777
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	1 658	1 742
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	1 505	1 546
Fonds de lancement Sélect CI	23 902	23 338
Fonds d'obligations à court terme CI	2 040	2 027
Fonds américain Synergy CI	4 145	4 179
Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI	177 121	-
Fonds américain de dividendes CI	3 001	2 854
Fonds enregistré de dividendes américains CI	4 431	4 226
Fonds de dividendes américains en dollars US CI	5 750	5 500
Mandat privé d'actions américaines CI	1 908	1 382
Fonds de revenu américain en dollars US CI	5 509	5 291
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	2 986	3 001
Fonds marché monétaire É-U CI	1 412	1 268

5. FRAIS DE GESTION ET AUTRES FRAIS

Frais de gestion

Le gestionnaire de chaque Fonds, en contrepartie des frais de gestion qu'il reçoit, fournit les services de gestion requis pour les activités quotidiennes des Fonds, y compris la gestion des portefeuilles de placements des Fonds et le détachement de personnel de direction clé.

Les frais de gestion sont calculés selon un pourcentage de la valeur liquidative de chaque série d'un Fonds (autre que les séries I, ITS, IT8, IH, O, OO, OT5, OT8, P, PH, PP, PT5, PT8 et S et les séries offertes dans le cadre des Portefeuilles gérés de Clientèle privée) à la fin de chaque jour ouvrable et sont assujettis aux taxes applicables, comme la TVH, la TPS et la TVQ.

Des frais de gestion négociés entre l'investisseur et le gestionnaire sont imputés directement aux investisseurs dans les parts des séries I, ITS, IT8, IH, O, OO, OT5, OT8, P, PH, PP, PT5, PT8 et S et des séries offertes dans le cadre des Portefeuilles gérés de Clientèle privée.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, le Gestionnaire des Fonds a absorbé un total de 45 000 \$ (100 000 \$ au 31 mars 2022), 1 474 000 \$ (3 248 000 \$ au 31 mars 2022), 3 269 000 \$ (1 646 000 \$ au 31 mars 2022) et 31 000 \$ US (107 000 \$ US au 31 mars 2022) en frais de gestion en raison de la baisse des rendements générés par les Fonds suivants : Le Mandat privé d'infrastructures mondiales CI, le Fonds marché monétaire CI, le Fonds d'épargne à intérêt élevé CI et le Fonds marché monétaire É-U CI, respectivement.

Frais d'administration

Le gestionnaire absorbe tous les frais d'exploitation des Fonds (à part certaines taxes, certains coûts d'emprunt et certains nouveaux droits gouvernementaux) en échange de frais d'administration annuels.

Les frais d'administration sont calculés selon un pourcentage annuel de la valeur liquidative de chaque série d'un Fonds (autre que les séries I, ITS, IT8, IH et S) à la fin de chaque jour ouvrable et sont assujettis aux taxes applicables, comme la TVH, la TPS et la TVQ.

Des frais d'administration négociés entre l'investisseur et le gestionnaire sont imputés directement aux investisseurs des parts des séries I, ITS, IT8, IH et S.

Les frais d'administration ne s'appliquent pas au Fonds marché monétaire CI, au Fonds marché monétaire É-U CI ni au Fonds de lancement Sélect CI.

Rabais sur frais

Selon la taille du placement d'un porteur de parts ou la participation de ce dernier à un programme offert par le gestionnaire à l'égard des comptes plus importants, le gestionnaire peut réduire les frais de gestion et/ou d'administration. En se basant sur la documentation pertinente qui lui est fournie, le gestionnaire peut également réduire les frais de gestion si une commission de suivi réduite a été négociée entre le porteur de parts et son représentant. À la fin de chaque trimestre, le montant de toute réduction des frais de gestion et/ou d'administration est distribué aux porteurs de parts admissibles par le Fonds sous forme de réinvestissement dans des parts additionnelles de la série correspondante du Fonds. Les rabais sur frais de gestion ou d'administration, le cas échéant, 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 gestionnaire peut réduire les frais de gestion et les frais d'administration, ou y renoncer, sans donner d'avis aux porteurs de parts.

Placements dans les fonds sous-jacents

Un Fonds qui investit dans des parts ou des actions d'un ou plusieurs fonds sous-jacents ne paiera pas de frais de gestion et d'administration en double sur la portion des actifs qui sont investis dans des parts ou des actions du (des) fonds sous-jacent(s). Au cours de l'exercice, un Fonds peut avoir reçu une remise sur les frais de gestion et/ou d'administration de la part du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) en rapport avec son investissement dans un (des) fonds sous-jacent(s). Les rabais sur frais de gestion ou d'administration 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 ».

Voir le tableau des frais de gestion et d'administration dans les notes annexes propres au Fonds pour obtenir les ratios des frais de gestion/d'administration de chaque série de chaque Fonds.

6. PRÊT DE TITRES

Certains Fonds ont conclu une entente de prêt de titres avec leur agent de prêt. La valeur de marché totale de tous les titres prêtés par un Fonds ne pourra pas dépasser 50 % de ses actifs. Un Fonds recevra une garantie correspondant à au moins 102 % de la valeur des titres prêtés. La garantie se composera généralement de trésorerie et d'obligations émises ou garanties par le gouvernement du Canada ou une province, par le gouvernement des États-Unis ou une de ses agences officielles, mais peut aussi comprendre des obligations d'autres gouvernements bénéficiant d'une note de crédit convenable. La valeur des titres prêtés et des garanties reçues de même qu'un rapprochement entre le revenu brut tiré des prêts de titres et le revenu tiré des prêts de titres figurent dans les notes annexes propres au Fonds. Les revenus tirés des prêts de titres figurent au poste « Revenu tiré des prêts de titres » des états du résultat global.

Notes des états financiers (suite)

7. IMPÔTS SUR LE REVENU

Les Fonds, à l'exception du Fonds d'obligations de marchés émergents CI, du Fonds d'obligations vertes mondiales CI, du Fonds d'infrastructures durables mondiales CI, du Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI, du Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI, Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG Mosaïque CI, Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI, du Fonds de gestion d'actions canadiennes Select CI, du Fonds de gestion d'actions internationales Select CI, du Fonds de lancement Select CI, du Fonds de gestion d'actions américaines Select CI, du Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI, du Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI, du Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI, du Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI et du Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI répondent à la définition de fiducie de fonds commun de placement en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada). La totalité du résultat net des Fonds aux fins fiscales et une part suffisante des gains en capital nets réalisés au cours de tout exercice doivent être distribués aux porteurs de parts de manière à ce que chaque Fonds n'ait aucun impôt à payer. Les Fonds ne comptabilisent donc pas d'impôts sur le résultat. Par conséquent, l'économie d'impôts liée aux pertes en capital et autres qu'en capital n'a pas été reflétée à titre d'actif d'impôt différé dans les états de la situation financière. L'impôt sur le montant net des gains en capital réalisés qui ne sont ni payés ni payables peut, en général, être recouvré en vertu des dispositions de remboursement contenues dans la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) et dans les lois provinciales de l'impôt sur le revenu, lorsque des rachats sont effectués. À l'occasion, les Fonds peuvent effectuer des distributions supérieures à leurs revenus. Ces distributions sont des remboursements de capital et ne sont pas imposables pour les porteurs de parts.

Le Fonds d'obligations de marchés émergents CI, le Fonds d'obligations vertes mondiales CI, le Fonds d'infrastructures durables mondiales CI, le Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI le Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI, Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG Mosaïque CI, Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI, le Fonds de gestion d'actions canadiennes Select CI, le Fonds de gestion d'actions internationales Select CI, le Fonds de lancement Select CI, le Fonds de gestion d'actions américaines Select CI, le Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI et le Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI, le Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI, le Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI et le Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI répondent à la définition de fiducie d'investissement à participation unitaire en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) et ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu net, y compris les gains en capital nets réalisés pour l'année d'imposition, qui sont versés ou payables aux porteurs de parts à la fin de l'année d'imposition. Toutefois, toute partie du revenu imposable de chacun des Fonds et du montant net des gains en capital réalisés qui n'est pas ainsi versée ou payable sera imposable pour ce Fonds. Chaque Fonds a l'intention de verser la totalité de son revenu net imposable et une partie suffisante du montant net de ses gains en capital réalisés de manière à ne pas devoir payer l'impôt sur le revenu. Les Fonds ne comptabilisent donc pas d'impôts sur le résultat. Par conséquent, l'économie d'impôts liée aux pertes en capital et autres qu'en capital n'a pas été reflétée à titre d'actif d'impôt différé dans les états de la situation financière. À l'occasion, un Fonds pourra verser des distributions supérieures à ses revenus. Ces distributions sont des remboursements de capital et ne sont pas imposables pour les porteurs de parts.

Le reste des impôts à payer et à recouvrer est inclus dans les états de la situation financière au poste « Autres ».

Voir le tableau sur les pertes fiscales reportées dans les notes annexes propres au Fonds pour obtenir plus d'information sur les pertes fiscales reportées.

8. RÉINVESTISSEMENT DES DISTRIBUTIONS

Lorsqu'une distribution est versée au porteur de parts, elle l'est dans la même monnaie que les parts. Les distributions sont réinvesties automatiquement sans frais dans le même Fonds ou versées en trésorerie aux porteurs de parts. Le gestionnaire peut modifier la politique de distributions à son gré.

Certains Fonds peuvent verser des distributions notionnelles. Les distributions notionnelles sont automatiquement réinvesties sans frais dans le même Fonds, puis les parts du Fonds en circulation seront consolidées de la manière nécessaire pour augmenter la valeur liquidative par part à celle qui prévalait avant la distribution et pour s'assurer que le nombre de parts en circulation immédiatement après ce réinvestissement et cette consolidation correspond au nombre de parts en circulation immédiatement avant le réinvestissement et la consolidation. Par conséquent, aucun paiement n'est effectué et aucune nouvelle part n'est émise.

Les distributions notionnelles sont incluses dans les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables.

9. OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES

Les Fonds peuvent détenir une participation directe ou indirecte dans CI Financial Corp. ou ses filiales ou dans d'autres fonds gérés par le gestionnaire.

Le gestionnaire des Fonds peut, à l'occasion, effectuer des placements initiaux dans certaines séries de certains Fonds pour favoriser l'établissement d'une série ou d'un Fonds. Les détails des placements effectués par le gestionnaire sont présentés à la note 4.

Opérations avec un émetteur lié

Ces opérations surviennent lorsqu'un Fonds vend ou achète les titres de CI Financial Corp. Ces opérations sont exécutées par l'entremise des intermédiaires du marché conformément aux conditions qui prévalent sur le marché. Le Comité d'examen indépendant (CEI) passe en revue ces opérations dans le cadre de ses réunions habituelles. Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, les Fonds n'ont pas effectué d'opérations entre émetteurs liés et ne détenaient non plus aucune position dans CI Financial Corp. Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2022, certains Fonds ont effectué des opérations entre émetteurs liés connexes ou détenaient des positions dans CI Financial Corp.

Opérations entre fonds liés

Ces opérations surviennent lorsqu'un Fonds vend ou achète les parts ou actions d'un autre fonds de placement géré par le gestionnaire. Durant les exercices clos les 31 mars 2023 et 2022, certains Fonds ont effectué des opérations entre fonds liés ou détenaient une ou plusieurs positions dans un ou des fonds liés à la fin de chaque exercice.

Opérations entre fonds

Ces opérations entre fonds surviennent lorsqu'un Fonds vend ou achète un titre d'un émetteur auprès d'un autre fonds de placement géré par le gestionnaire. Ces opérations sont exécutées par l'entremise des intermédiaires du marché conformément aux conditions qui prévalent sur le marché. Le CEI passe en revue ces opérations dans le cadre de ses réunions habituelles. Au cours des exercices clos les 31 mars 2023 et 2022, les Fonds ont effectué des opérations entre fonds.

Notes des états financiers (suite)

10. RISQUE LIÉ AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

Conflit entre l'Ukraine et la Russie

Le conflit entre l'Ukraine et la Russie a entraîné une volatilité et une incertitude importantes sur les marchés des capitaux. Les pays membres de l'OTAN, de l'UE et du G7, y compris le Canada, ont imposé des sanctions sévères et coordonnées contre la Russie. Des mesures restrictives ont également été imposées par la Russie et certains titres ont subi une baisse importante de leur valeur ou pourraient ne plus être négociables. Ces actions ont entraîné des perturbations importantes des activités d'investissement et des entreprises ayant des activités en Russie. L'impact à plus long terme sur les normes géopolitiques, les chaînes d'approvisionnement et les évaluations des investissements est incertain.

À mesure que la situation évolue, le gestionnaire continue de surveiller les événements en cours et leur incidence sur les stratégies de placement.

Transition du taux interbancaire offert

À compter du 31 décembre 2021, la publication du taux interbancaire offert à Londres (LIBOR) en livre sterling, en yen japonais, en franc suisse et en euro a cessé pour toutes les échéances, ainsi que pour les échéances des titres à 1 semaine et à 2 mois. En outre, le taux LIBOR en dollar américain pour les titres à un mois, à trois mois, à six mois et à douze mois ne sera plus publié après le 30 juin 2023.

Le 16 mai 2022, Refinitiv Benchmark Services (UK) Limited, l'administrateur du taux offert en dollars canadiens (CDOR), a annoncé que le CDOR pour toutes les échéances cessera d'être calculé après sa publication finale le 28 juin 2024.

La réforme des taux de référence à l'échelle mondiale visant à passer du LIBOR ou CDOR à des taux de référence alternatifs peut avoir une incidence sur un Fonds qui détient des placements indexés au LIBOR ou au CDOR. Les risques de marché découlent du fait que les nouveaux taux de référence sont susceptibles de différer du taux LIBOR en dollar américain ou du CDOR, ce qui peut se répercuter sur la volatilité ou la liquidité des marchés pour les instruments actuellement indexés sur le LIBOR en dollar américain ou le CDOR. Afin de gérer ces risques, le gestionnaire continue de suivre de près l'évolution du secteur et prend toutes les mesures nécessaires pour identifier, mesurer et gérer les risques liés à l'exposition des Fonds au LIBOR en dollar américain ou au CDOR découlant des titres en portefeuille.

Gestion des risques

Les Fonds sont exposés à divers risques associés aux instruments financiers, à savoir le risque lié à l'effet de levier et à la vente à découvert, 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 détient le Fonds. La valeur des placements dans un portefeuille peut changer de jour en jour en raison des fluctuations des taux d'intérêt en vigueur, des conditions du marché, de la conjoncture économique, des changements politiques, des pandémies mondiales et des nouvelles propres aux sociétés dans lesquelles le Fonds a investi. Le gestionnaire des Fonds peut atténuer les effets négatifs de ces risques sur la performance des Fonds à l'aide des mesures suivantes, entre autres : un suivi régulier des positions des Fonds 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 lié à l'effet de levier et à la vente à découvert

Lorsqu'un Fonds investit dans des produits dérivés, emprunte des espèces à des fins de placement ou a recours à la vente à découvert physique d'actions ou d'autres actifs du portefeuille, un effet de levier peut survenir dans le Fonds. Un effet de levier survient lorsque l'exposition théorique du Fonds aux actifs sous-jacents est supérieure au montant investi. Il s'agit d'une technique de placement qui amplifie les profits et les pertes. Par conséquent, toute détérioration de la valeur ou du niveau de l'actif sous-jacent, du taux ou de l'indice peut amplifier les pertes comparativement à celles qui auraient été subies si l'actif sous-jacent avait été détenu directement par le Fonds et cela peut entraîner des pertes supérieures au montant investi dans l'instrument dérivé lui-même. L'effet de levier peut accroître la volatilité, nuire à la liquidité du Fonds et contraindre celui-ci à liquider des positions à des moments défavorables.

Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds d'obligations de qualité supérieure CI et Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI exercent un effet de levier en effectuant des ventes à découvert.

Chaque Fonds peut emprunter des espèces jusqu'à concurrence de 20 % de son actif net et peut vendre des titres à découvert; ainsi, la valeur marchande globale des titres vendus à découvert sera limitée à 20 % de l'actif net du Fonds. L'utilisation combinée de la vente à découvert et des emprunts par le Fonds est assujettie à une limite globale de 20 % de l'actif net du Fonds.

Durant l'exercice clos le 31 mars 2023, la juste valeur globale la plus basse de l'effet de levier exercé par le Fonds d'obligations de qualité supérieure CI s'élevait à 4,4 millions \$ (0,5 % de la valeur liquidative) (0 million \$, ou 0 % de la valeur liquidative au 31 mars 2022) et la juste valeur globale la plus élevée de l'effet de levier utilisé durant l'exercice s'élevait à 7,8 millions \$ (0,8 % de la valeur liquidative) (8,4 millions \$, ou 0,7 % de la valeur liquidative au 31 mars 2022).

Durant l'exercice clos le 31 mars 2023, la juste valeur globale la plus basse de l'effet de levier exercé par le Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI s'élevait à 0 million \$ (0 % de la valeur liquidative) (0 million \$, ou 0 % de la valeur liquidative au 31 mars 2022) et la juste valeur globale la plus élevée de l'effet de levier utilisé durant l'exercice s'élevait à 0,2 million \$ (0,4 % de la valeur liquidative) (0,2 million \$, ou 0,4 % de la valeur liquidative au 31 mars 2022).

Risque de concentration

Le risque de concentration découle de la concentration des positions dans une même catégorie, ce que soit un emplacement géographique, un type d'actif, un secteur d'activité ou un type de contrepartie.

Des renseignements ayant trait à l'exposition au risque de concentration sont présentés dans les notes annexes 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 solvabilité de l'émetteur. La valeur comptable des titres de créance telle que présentée dans l'inventaire du portefeuille représente l'exposition au risque de crédit de chaque Fonds. L'exposition au risque de crédit pour les dérivés se fonde sur le profit latent de chaque Fonds sur les obligations contractuelles envers la contrepartie à la date de clôture. La note de crédit d'une contrepartie à un dérivé est indiquée dans l'inventaire du portefeuille ou dans les notes annexes propres au Fonds des états financiers de chaque Fonds, le cas échéant. L'exposition au risque de crédit des autres actifs du Fonds correspond à leur valeur comptable présentée dans les états de la situation financière.

Notes des états financiers (suite)

Les Fonds investissent uniquement dans des parts ou des actions de fonds sous-jacents et peuvent être exposés au risque de crédit indirect, dans le cas où les fonds sous-jacents investissent dans des titres de créance, des actions privilégiées et des dérivés.

Les notes de crédit des titres de créance, des actions privilégiées et des dérivés proviennent de S&P Global Ratings, le cas échéant, sinon de : Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

Les notes de crédit peuvent être à long terme ou à court terme. Les notes de crédit à court terme sont généralement attribuées aux obligations et instruments dérivés à court terme. Le tableau ci-dessous permet de comparer les notes de crédit à long terme présentées dans le tableau des risques de crédit et les notes de crédit à court terme présentées à l'annexe des dérivés de l'inventaire du portefeuille.

Note de crédit selon le tableau sur le risque de crédit	Note de crédit selon les tableaux sur les dérivés
AAA/Aaa/A++	A-1+
AA/Aa/A+	A-1, A-2, A-3
A	B, B-1
BBB/Baa/B++	B-2
BB/Ba/B+	B-3
B	C
CCC/Caa/C++	-
CC/Ca/C+	-
C et moins	D
Aucune	AN

Les soldes de trésorerie, à l'exception des soldes de la trésorerie soumise à restriction et des comptes sur marge, présentés dans les états de la situation financière sont conservés par le dépositaire. Le gestionnaire surveille régulièrement la solvabilité du dépositaire. Au 31 mars 2023, la note de crédit de la Compagnie Trust CIBC Mellon aux investisseurs était de AA (au 31 mars 2022, la note de la Fiducie RBC Services aux investisseurs était de AA-).

Toutes les opérations effectuées par un Fonds portant sur des titres cotés sont réglées ou payées à la livraison en utilisant des courtiers approuvés. Le risque de défaillance est considéré comme minime, étant donné que la livraison des titres vendus n'est effectuée qu'au moment de la réception du paiement par le courtier. Le paiement est effectué lorsque les titres ont été reçus par le courtier. La transaction échoue si l'une ou l'autre des parties manque à son obligation.

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. Par conséquent, les Fonds investissent la majorité de leur actif dans des placements qui sont négociés sur des marchés actifs et qui peuvent être vendus facilement. De plus, les Fonds conservent des positions en trésorerie et en équivalents de trésorerie assez élevées afin de maintenir leur niveau de liquidité. De temps à autre, les Fonds pourraient conclure un contrat dérivé ou investir dans des titres non cotés qui pourraient ne pas se négocier sur un marché organisé ou encore être illiquides. Tous les passifs financiers arrivent à échéance dans trois mois ou moins.

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. Sauf pour les options vendues, les contrats à terme standardisés vendus à découvert et les placements vendus à découvert, le risque maximal provenant des instruments financiers est équivalent à leur juste valeur. Sur les options d'achat vendues, les positions vendeur à terme et les titres de capitaux propres et titres de créance vendus à découvert, la perte maximale du capital peut être illimitée.

Les autres actifs et passifs sont des éléments monétaires à court terme et, par conséquent, leur exposition à l'autre risque de prix est minime.

Risque de change

Le risque de change provient d'instruments financiers qui sont libellés en devises autres que la monnaie fonctionnelle des Fonds. Par conséquent, les Fonds peuvent être exposés au risque que la valeur des titres libellés dans d'autres devises varie en raison de fluctuations des taux de change. L'inventaire du portefeuille indique toutes les obligations et tous les dérivés qui sont libellés en devises. Les actions négociées sur des marchés étrangers sont aussi exposées à des risques de change, car les prix libellés en devises sont convertis dans la monnaie fonctionnelle des Fonds afin de déterminer leur juste valeur.

Les Fonds qui investissent uniquement dans des parts ou des actions de fonds sous-jacents peuvent être exposés au risque de change indirect, dans le cas où les fonds sous-jacents investissent dans des instruments financiers qui sont libellés en devises autres que la monnaie fonctionnelle du Fonds.

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 des Fonds 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 Fonds qui investissent dans des 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 parts ordinaires, les titres convertibles sont généralement moins touchés par les fluctuations de taux d'intérêt que d'autres titres de créance.

Notes des états financiers (suite)

Les Fonds qui investissent uniquement dans des parts ou des actions de fonds sous-jacents peuvent être exposés au risque de taux d'intérêt indirect, dans le cas où les fonds sous-jacents investissent dans des instruments financiers portant intérêt.

Risques spécifiques liés aux actifs numériques

Certains Fonds peuvent être indirectement exposés aux risques suivants qui sont associés à l'investissement dans les actifs numériques.

Nature spéculative des actifs numériques

L'investissement dans les actifs numériques, comme le bitcoin ou l'ethereum, est spéculatif, les prix sont volatils et les mouvements du marché sont difficiles à prévoir. L'offre et la demande d'actifs numériques peuvent évoluer rapidement et sont affectées par divers facteurs, notamment la réglementation et les tendances économiques générales.

Risques imprévisibles

Les actifs numériques n'ont été acceptés sur le plan commercial qu'au cours des dernières années et, par conséquent, il existe peu de données sur leur potentiel d'investissement à long terme. En outre, en raison de la nature rapidement évolutive du marché des actifs numériques, y compris les progrès de la technologie sous-jacente, les changements apportés aux actifs numériques peuvent exposer les investisseurs du Fonds à des risques supplémentaires impossibles à prévoir. Cette incertitude rend un investissement dans les parts d'un Fonds très risqué.

Risque associé à la garde des actifs numériques

Lors de l'investissement dans des actifs numériques, il existe un risque de perte, de vol, de destruction ou d'inaccessibilité d'une partie ou de la totalité des avoirs en actifs numériques, potentiellement par la perte ou le vol des clés privées détenues par le dépositaire et le sous-dépositaire associées aux adresses publiques qui détiennent les actifs numériques et/ou par la destruction du matériel de stockage. De multiples vols d'actifs numériques d'autres détenteurs ont eu lieu dans le passé. En raison du processus décentralisé de transfert d'actifs numériques, les vols peuvent être difficiles à retracer, ce qui peut faire des actifs numériques une cible particulièrement attrayante pour les vols.

L'accès aux actifs numériques pourrait être restreint par des événements naturels (tels qu'un tremblement de terre ou une inondation) ou des gestes posés par les humains (telles qu'une attaque terroriste). Les actifs numériques détenus dans les comptes de dépôt peuvent être une cible attrayante pour les pirates ou les distributeurs de logiciels malveillants qui cherchent à détruire, à endommager ou à voler les actifs numériques ou les clés privées.

Les violations de la sécurité, les cyberattaques, les logiciels malveillants et les attaques de piratage informatique constituent une préoccupation majeure pour les plateformes de négociation d'actifs numériques. Toute violation de la cybersécurité causée par un piratage informatique, qui consiste en des efforts pour obtenir un accès non autorisé à des informations ou à des systèmes, ou pour provoquer des dysfonctionnements intentionnels ou la perte ou la corruption de données, de logiciels, de matériel ou d'autres équipements informatiques, ainsi que la transmission par inadvertance de virus informatiques, pourrait nuire aux activités ou à la réputation d'une société, entraînant la perte des actifs.

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 peuvent comprendre 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, les contrats de change à terme, les swaps et les certificats américains de dépôt et les certificats mondiaux d'actions étrangères si aucun cours du marché n'est disponible.

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 titres de 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.

La politique des Fonds consiste à comptabiliser les transferts d'un niveau à l'autre de la hiérarchie à la date de l'événement ou du changement de circonstances à l'origine du transfert.

Les détails de l'exposition de chaque Fonds aux risques liés aux instruments financiers, y compris le risque de concentration et le classement dans la hiérarchie des justes valeurs, sont disponibles dans les notes spécifiques aux états financiers de chaque Fonds.

11. LÉGENDE DES DEVISES

Voici une liste des abréviations qui peuvent être utilisées dans les états financiers :

AUD	Dollar australien
MXN	Peso mexicain
BMD	Dollar des Bermudes
MYR	Ringgit malaisien
BRL	Réal brésilien
NOK	Couronne norvégienne
CAD	Dollar canadien
NZD	Dollar néo-zélandais
CHF	Franc suisse
PEN	Nouveau sol péruvien
DKK	Couronne danoise
PHP	Peso philippin
EUR	Euro
PKR	Roupie pakistanaise
GBP	Livre sterling
PLN	Zloty polonais
HKD	Dollar de Hong Kong
SEK	Couronne suédoise
IDR	Rupiah indonésienne
SGD	Dollar de Singapour
ILS	Shekel israélien
THB	Baht thaï
INR	Roupie indienne

Notes des états financiers (suite)

11. LÉGENDE DES DEISES (suite)

TWD	Nouveau dollar de Taiwan
JPY	Yen japonais
USD	Dollar américain
KRW	Won sud-coréen
ZAR	Rand sud-africain

Avis juridique

Certains noms, mots, phrases, graphismes ou conceptions graphiques figurant dans ce document peuvent constituer des noms commerciaux, des marques déposées ou non déposées, ou des marques de service de Gestion mondiale d'actifs CI, Fonds CI, Financière CI, Série G5|20, Placements CI et le logo Placements CI sont des marques déposées de Gestion mondiale d'actifs CI. Les marques et noms des logos CI et icône CI sont la propriété de Gestion mondiale d'actifs CI et sont utilisés sous licence. Gestion mondiale d'actifs CI est le nom d'une société enregistrée de CI Investments Inc.

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.

Ce document, ainsi que tout autre renseignement au sujet du Fonds, est disponible à l'adresse **www.ci.com** ou à l'adresse **www.sedar.com**.

Pour plus d'informations, veuillez visit www.ci.com.

AR_F 06/23